

证券代码：872189

证券简称：申泰股份

主办券商：国融证券

重庆申泰健康管理股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电话方式发出
- 会议主持人：陈海印
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度报告予以汇报，具体内容详见于 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-029)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆申泰健康管理股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

重庆申泰健康管理股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日