

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：江海证券

## 云南家红齿科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席吕云俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名严翠香、岳晓华为公司第二届监事会监事。上述2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

吕腾飞共同组成公司第三届监事会，任期三年。以上人员均符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《云南家红齿科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事对《云南家红齿科技股份有限公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小型股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年半年报报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南家红齿科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

云南家红齿科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日