

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：北京市朝阳区望京北路9号1幢二层C212会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席董娅丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

(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《关于提名陈卉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事孙彬先生因个人原因，辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈卉女士担任公司第三届监事会监事，任期

自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。陈卉女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。议案详情请参见公司于同日披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-046）。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日