

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司 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30日
- 会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：卢珊珊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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。

监事卢珊珊因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据2024年半年度实际经营情况编制了《2024年半年度报告》。

具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《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：2024-021)。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日