

证券代码：835171

证券简称：每氮股份

主办券商：财达证券

## 每氮健康（厦门）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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9月30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9月20日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈健敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年9月28日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名陈健敏、

吴智君为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照《公司章程》、相关法律法规和其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。

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

《每氮健康（厦门）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

每氮健康（厦门）股份有限公司

监事会

2024年9月30日