

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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12月18日
- 会议召开地点：万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司会议室
- 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12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：丁宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司2024年坏账核销的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司关于公司

2024 年坏账核销的公告》（公告编号：2024-050）

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

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日