

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2025年2月13日
- 会议召开地点：北京市海淀区知春路甲48号2号楼盈都大厦B座10层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月8日以书面形式送达各位监事
- 会议主持人：李秀霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟选举李秀霞女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

上述拟任人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事会主席的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且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事项，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

《青岛益生康健科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 13 日