

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告之更正公告

本公司及董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。

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。经审查，公告中部分内容需更正，现更正如下：

一、更正事项具体内容

更正前：

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：林文登
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳瑞尔康生物科技股份有限公司 2020 年年度报告公告》(公告编号:2021-016)、《深圳瑞尔康生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-015)。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于< 2020 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年监事会工作报告内容。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于< 2020 年财务决算报告>》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年财务决算的报告。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于< 2021 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

审议公司 2021 年财务预算的报告。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年年度利润分配>》议案

1.议案内容：

公司决定 2020 年度不进行利润分配。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 31 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：卓汉川
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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，出席监事 2 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳瑞尔康生物科技股份有限公司 2020 年年度报告公告》(公告编号:2021-016)、《深圳瑞尔康生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-015)。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于< 2020 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年监事会工作报告内容。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于< 2020 年财务决算报告>》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年财务决算的报告。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于< 2021 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

审议公司 2021 年财务预算的报告。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于< 2020 年年度利润分配>》议案

1.议案内容：

公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

1、公司已于 2022 年 2 月 17 日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。自 2022 年 3 月 1 日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“深圳瑞尔康生物科技股份有限公司”，变更后全称为“深圳瑞尔康康养科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

2、更正后的《第二届监事会第六次会议决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日