

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（更正后）**

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**

- 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。

### 三、备查文件目录

《深圳瑞尔康生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

监事会

2025年2月21日