

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 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：2025 年 4 月 11 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：谭丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

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<2024 年年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2024 年年度报告公告》(公告编号:2025-007)、《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-006)。

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< 2024 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

审议公司 2024 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< 2024 年财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

审议公司 2024 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< 2025 年财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

审议公司 2025 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< 2024 年年度利润分配>》的议案

1.议案内容：

公司决定 2024 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年审计机构的事项。

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、备查文件目录

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日