

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

## 浙江衡美健康科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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5月28日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路8号六层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席符莎露
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于调整公司2025年年度融资计划与额度的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司2025年年度融资计划与额度的公告》（公告编号：2025-094）。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江衡美健康科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日