

上海悦心健康集团股份有限公司

关于取消监事会、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月26日、2025年6月11日召开第八届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司修订了《公司章程》，取消了监事会设置，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事任保强先生、尹竣先生、林琦女士因公司治理结构调整，担任的第八届监事会监事职务自然免除。离任监事后，林琦女士仍在公司任职，任保强先生、尹竣先生不在公司担任职务。

根据《公司法》相关规定，公司在前述的《公司章程》修订中规定了由董事会审计委员会承接监事会相关职责。本次监事离任后，公司治理结构符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

监事任保强先生、尹竣先生、林琦女士原定任期至第八届监事会任期届满之日（2026年4月6日），均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，监事任保强先生、尹竣先生、林琦女士均未持有公司股票。

公司对任保强先生、尹竣先生、林琦女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十二日