

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

第三届监事会第十次会议决议公告

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 6 月 11 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谭丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，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《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名谭丽、卓汉川为公司第四届监事会监事，将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会成员，任期三年，自

2025 年第一次临时股东会审议通过之日至第四届监事会届满止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日