

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 第一届监事会第八次会议决议公告

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19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6月19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《关于更正公开转让说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月19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）披露的《关于公开转让说明书的更正公告》（公告编号：2025-101）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-102）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年第一季度财务报表进行审阅，现将经审阅的公司 2025 年第一季度财务报表提请审议确认，并批准报出。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 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）披露的《2025 年第一季度审阅报告》（公告编号：2025-100）。

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：

本议案无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八次会议决议》

浙江衡美健康科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 19 日