

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-052

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届监事会第二十次会议通知已于2025年7月10日以电子邮件方式发出；本次监事会于2025年7月14日10:30以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。会议由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司股东大会更名为股东会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规则》随之废止。在公司股东大会审议通过本议案前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》要求行使监事会的职权。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订前后对照表》。

三、备查文件

（一）德展大健康股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二五年七月十五日