

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴婷婷女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2025 年半年度报告》予以汇报，该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-013)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

根据最新有效的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件相关要求，拟对《监事会议事规则》进行修订。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《监事会议事规则》(公告编号：2025-018)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《携泰健康科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日