

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

南通佳景健康科技股份有限公司
第二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 8 月 25 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：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈海涛
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 年上半年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，严格履行监事会的职责，对公司 2025 年上半年度经营管理进行监督，

对董事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果，并结合 2025 年上半年的工作情况编制了《2025 年半年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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。

（二）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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）审议通过《修订监事会议事规则》

1. 议案内容：

为明确公司监事会职责权限，规范监事会运作规则及监事行为，充分发挥监事会的作用，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》等有关规定，特修订《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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

南通佳景健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

南通佳景健康科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日