

证券代码：872220

证券简称：益语心

主办券商：山西证券

益语心（山东）健康科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 27 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 8 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：马玲玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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、案审议情况

（一）审议通过《益语心（山东）健康科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

审议通过公司 2025 年半年度报告。详细内容参见 2025 年 8 月 27 日中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《益语心（山东）健康科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详细内容参见 2025 年 8 月 27 日中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《益语心（山东）健康科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-046）

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《益语心（山东）健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

益语心（山东）健康科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日