

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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 9 月 24 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 9 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：丁宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员已于 2025 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名赵丽菲、王金辉为

公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

第四届监事会成员将在公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日