

证券代码：836998 证券简称：海傲思 主办券商：申万宏源承销保荐

## 青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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12月11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12月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘雪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《修改〈青岛海傲思健康产业发展股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据2024年7月1日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新〈公司

法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，监事会拟对公司《监事会议事规则》进行同步修订，具体见公司 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会制度》（公告编号 2025-017）

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》

特此公告

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日