

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场银座2406号（以下简称“公司”）会议室。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以口头方式发出
- 会议主持人：监事会主席廖艳萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效

(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。

监事周继霞因在外地以通讯方式参与表决

监事李梅因在外地以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

- 议案内容：

为了进一步规范广西新生活医养健康服务股份有限公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作水平，根据最新《公司法》等有关法律法规的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会制度》（公告编号：2025-048）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《广西新生活医养健康服务股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日