

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

## 云南天行健营销服务股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2026年2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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：尹丽华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名尹丽华、朱左萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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

《云南天行健营销服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

云南天行健营销服务股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 26 日