

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2022-041

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

## 上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2022年9月27日下午14时在上海青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2022年9月22日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，本届监事会成员任期将于2022年10月17日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第四届监事会成员。

经提名，本公司第四届监事会非职工代表监事候选人情况如下：

- 1、提名曹韬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
- 2、提名秦晓伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 28 日

附件：

## 上海荣泰健康科技股份有限公司

### 第四届监事会监事候选人简历

#### 一、 第四届监事会非职工代表监事候选人简历（2人）

**曹韬**，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工程科技学院国际经济与贸易专业，本科学历。2007年起至今任上海荣泰健康科技股份有限公司国际贸易营运中心总监，现任上海荣泰健康科技股份有限公司监事会主席。

**秦晓伟**，男，1975年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学行政管理专业，本科学历。1995年起任温州市鹿城区计算机公司供销员，温州市大明鞋业设计基地电脑部负责人，曾任天津绿化工程有限公司温州项目部经理，上海懿德餐饮有限公司执行合伙人。现任上海荣泰健康科技股份有限公司集团总经办商务经理，上海青浦区乐思汇公益发展中心理事，上海荣泰健康科技股份有限公司监事。