



深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2022-36

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月24日以电子邮件方式发出。会议应到监事4名，实到4名。本次监事会的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。监事以通讯表决方式逐项审议通过了如下议案：

一、以**4票同意、0票弃权、0票反对**的表决结果审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

二、以**4票同意、0票弃权、0票反对**的表决结果审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

2022年4月28日