

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-045

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日以现场表决方式召开第五届监事会第二十八次会议。会议通知于 2023 年 4 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于参股公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司股权转让及增资的议案》

经审核，监事会认为：本次交易有利于优化上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）股东结构，增强卫宁科技的

资金实力，更好地提高卫宁科技整体管理及运营效率，并将为公司带来相应的投资收益，符合公司未来战略规划。

《关于参股公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司股权转让及增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十四日