

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-020

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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2024年3月21日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知于2024年3月21日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推选，会议由监事李琳女士主持。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。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《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》**

为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，拟豁免公司第六届监事会第一次会议的通知期限，并于2024年3月21日召开第六届监事会第一次会议。

**二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》**

选举李琳女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月二十一日