

## 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 20 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

**一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》；**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》。**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 20 日