

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-005

债券代码：123206

债券简称：开能转债

## 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第十七次会议的会议通知于2025年2月19日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2025年2月24日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

**1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》；**

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘任期为一年。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

**2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。**

经审核，监事会认为：公司对 2025 年度将发生的日常关联交易进行了预计，该预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年二月二十四日