

证券代码：835301

证券简称：七维健康

主办券商：江海证券

北京七维健康科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘涛先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名刘涛先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名郭晓东女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名郭晓东女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京七维健康科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

（二）《刘涛个人简历》

（三）《郭晓东个人简历》

北京七维健康科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 19 日