

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2020-068

卫宁健康科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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2020年8月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届监事会第二十四次会议。会议通知于2020年8月14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：

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2020年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2020年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十五日