

中基健康产业股份有限公司

关于公司监事、职工监事辞职的公告

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。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于今日收到公司监事杨新平、职工监事秦燕以书面形式提交的辞职报告。

一、监事杨新平因工作原因申请辞去公司监事职务。辞职后杨新平不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，杨新平的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数的情形，杨新平的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，杨新平将按照法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定继续履行监事职责。

二、职工监事秦燕因工作原因申请辞去公司监事职务。辞职后秦燕不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，秦燕的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数的情形，秦燕的辞职报告将自职工代表大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，秦燕将按照法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定继续履行监事职责。

截至本公告日，杨新平、秦燕未持有公司股份。

此外，杨新平、秦燕不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨新平、秦燕在担任相关职务期间勤勉尽责、认真履职，公司及监事会对杨新平、秦燕任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2021年6月29日