

济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，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责任。

一、监事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年7月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年7月14日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2023年7月25日