

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其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。

一、监事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议的通知已于2024年4月21日以电子邮件方式发出；公司于2024年4月24日10:30以通讯表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次监事会由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2024年第一季度报告的议案

公司依据生产经营情况编制了《2024年第一季度报告》。

监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司2024年第一季度报告进行了认真的审查，认为公司董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日