

中基健康产业股份有限公司

第九届监事会第二十五次临时会议决议公告

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。

中基健康产业股份有限公司第九届监事会第二十五次临时会议于 2024 年 6 月 21 日(星期五)以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 14 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工监事的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《关于公司监事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工监事的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2024 年 6 月 21 日