

## **上海荣泰健康科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告**

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**

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2019年9月24日下午13时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2019年9月19日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席吴小刚先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

根据有关法律、法规和公司章程的规定，本届监事会成员任期将于2019年10月14日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第三届监事会成员。

经提名，本公司第三届监事会非职工代表监事候选人情况如下：

- 1、提名曹韬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
- 2、提名刘顺斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述两位非职工代表监事候选人将与公司2019年9月2日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事徐青青先生共同组成公司第三届监事会，公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。本议案尚需提请公司2019年

第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

**2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》**

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-070）。本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2019 年 9 月 26 日

附件：

## 上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历

### 一、 第三届监事会非职工代表监事候选人简历（2人）

**曹韬**，男，1982年7月出生，中国国籍，本科学历，2003年7月参加工作。现任上海荣泰健康科技股份有限公司国际贸易中心总监。

**刘顺斌**，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学本科学历。1998年7月起，历任上海喜苑食品有限公司人事助理，浦净水处理设备(上海)有限公司总经理助理，上海威特力焊接设备制造股份有限公司行政人事经理。现任上海荣泰健康科技股份有限公司行政人事部经理。

### 二、 第三届监事会职工代表监事简历（1人）

**徐青青**，男，1988年生人，中国国籍，工科、文科双学士学位，工科硕士学位。2014年6月毕业后参加工作。历任上海北裕分析仪器设备有限公司研发工程师，上海复旦通讯股份有限公司董秘等职。现任上海荣泰健康科技股份有限公司总经办秘书一职。