

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-003

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第十次会议于2024年1月31日上午11时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2024年1月29日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，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》（以下简称“《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《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》。

公司监事曹韬、秦晓伟参与本次持股计划，对本议案回避表决。上述2名关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

2、审议《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

公司监事曹韬、秦晓伟参与本次持股计划，对本议案回避表决。上述 2 名关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司 2021 年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：3 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4、审议通过《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：3 名赞成，占全体非关联监事人数的 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

2024 年 2 月 1 日