

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2018-058

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及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。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第四次会议。会议通知于2018年6月13日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于上海云鑫创业投资有限公司增资卫宁互联网科技有限公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次上海云鑫创业投资有限公司增资卫宁互联网科技有限公司暨关联交易的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间由董事会另行通知。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月十五日