

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2021-082

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 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2021年10月27日下午14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2021年10月25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、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

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2021年第三季度报告》。

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《关于修订〈上海荣泰健康科技股份有限公司2021年管理合伙人持股计划〉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2021年管理合伙人持股计划（修订稿）》、《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年管理合

伙人持股计划摘要（修订稿）》及《上海荣泰健康科技股份有限公司关于修订 2021 年管理合伙人持股计划及管理方法的公告》（公告编号：2021-083）。

本议案关联监事曹韬回避表决。

表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过《关于修订<上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划管理办法>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 2021 年管理合伙人持股计划管理办法（修订稿）》及《上海荣泰健康科技股份有限公司关于修订 2021 年管理合伙人持股计划及管理方法的公告》（公告编号：2021-083）。

本议案关联监事曹韬回避表决。

表决结果：2 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

2021 年 10 月 28 日