

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2021-075

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2021 年 10 月 29 日以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席金玉梅女士主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

经监事会对公司《2021 年第三季度报告》审核认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日