

深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2023-5

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第九届监事会第一次会议于2023年1月13日下午在深圳市福田区红荔西路7019号天健商务大厦17楼大会议室召开。会议应到监事4人，实到4人。根据公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举周文豪监事召集和主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审核通过了《关于公司监事会暂缓选举第九届监事会主席的议案》。

公司2023年第一次临时股东大会已选举潘志坤先生、周文豪先生为公司第九届监事会股东代表监事，公司第七届职工代表大会第二次会议已选举赵晓宜、郭敏当选为公司第九届监事会职工监事。

截至目前，公司第九届监事会监事人数为4名。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，第九届监事会监事人数未低于法定人数，不影响公司监事会正常运作。鉴于目前尚缺1名非职工代表监事，待股东单位推荐人选确定

后另行增补，监事会同意暂缓选举第九届监事会主席。
特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
2023年1月14日