

开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第一次会议的会议通知于2023年5月19日以口头及书面方式发出。

2、本次监事会会议于2023年5月19日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

公司监事会选举周斌先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满为止。周斌先生简历详见附件。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月十九日

附件

周斌先生简历

周斌先生，1972年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1995年毕业于华东政法大学法学专业。1995年8月参加工作，在浦东新区人民法院先后任书记员、法官；2002年赴英国谢菲尔德大学留学，获法学硕士学位。2003年起，先后在上海民生律师事务所及上海迈坤律师事务所担任律师及主任；2015年加入开能健康，历任开能健康董事、法务总监。现任原能细胞科技集团有限公司副总裁兼法务总监，并任开能健康监事会主席。

截至目前，周斌先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。