

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-006

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议的会议通知于2024年1月31日以电话及邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2024年2月4日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表的方式召开。

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集、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，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、审议通过《关于回购股份方案的议案》。

3票同意，0票反对，0票弃权；

经核查，监事会认为：本次回购公司股份方案及决策程序合法、合规，回购方案具有可行性，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月四日