

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2025-051

浙江健盛集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日，以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。会议于2025年6月6日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工

商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会取消后，王希良先生不再担任公司监事会主席，龚丽丽女士不再担任公司监事，陈冲先生按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续，不再担任公司职工监事。截至本公告披露之日，王希良先生持有公司 12,000 股股份，陈冲先生持有公司 10,000 股股份及龚丽丽女士持有公司 14,500 股股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

2025 年 6 月 6 日