

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2025-071

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第六届监事会第十五次会议。会议通知于2025年9月25日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李琳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，公司将废止《监事会议事规则》，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并制定、修订〈公司章程〉等相关制度的公告》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年九月二十九日