

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-003

卫宁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1月22日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第十次会议。会议通知于2025年1月18日以专人送达或电子邮件方式发出。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《关于控股子公司环耀卫宁减资暨关联交易的议案》。

控股子公司环耀卫宁本次对部分股东未出资部分减资是基于子公司实际经营需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形。该事项决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，该关联交易事项的审议程序合法合规，关联董事对该议案进行了回避表决。监事会一致同意本次控股子公司环耀卫宁减资暨关联交易事项。

《关于控股子公司环耀卫宁股权变动暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司环耀卫宁增资暨关联交易的议案》。

公司本次对环耀卫宁增资，有利于提升公司对环耀卫宁的控制权，

交易价格经各方协商一致确定，不存在损害公司或股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法合规，关联董事对该议案进行了回避表决。监事会一致同意本次控股子公司环耀卫宁增资暨关联交易事项。

《关于控股子公司环耀卫宁股权变动暨关联交易的公告》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

二〇二五年一月二十二日