

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2020-002

上海悦心健康集团股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2020年1月14日以电子邮件方式发出通知，会议于2020年1月17日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由王文斌先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决方式形成如下决议：

审议通过《关于增加与关联方日常关联交易额度暨2020年度日常关联交易的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要，会议审议同意公司增加与部分关联方日常关联交易额度以及2020年度公司与关联方发生的日常性关联交易的预计。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加与关联方日常关联交易额度暨2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-003）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年一月十八日