

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2020-77

债券代码：112807

债券简称：18 宜健 01

宜华健康医疗股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年8月27日在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年8月17日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》

监事会对公司2020年半年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审议的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、审议通过《关于提名周光建先生为公司第八届监事会监事的议案》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日