

## 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其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。

### 一、监事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议的通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 12 月 7 日 10:30 以通讯表决方式召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。本次监事会由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于增补第八届监事会非职工监事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司持股 5%以上股份的股东美林控股集团有限公司推荐，提名刘萍女士（简历附后）为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案审议获得通过，尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增补第八届监事会非职工监事的公告》。

### 三、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二三年十二月九日

## 个人简历:

刘萍,女,汉族,本科学历,曾任美林房地产开发集团有限公司人事行政职务、美林控股集团有限公司副董事长秘书、办公室副主任、办公室主任;现任美林控股集团有限公司副总裁。

刘萍女士未在本公司控股股东及其一致行动人单位任职,在本公司持股 5%以上股份的股东美林控股任职;与本公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员以及除美林控股外其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况;不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。