

## 中基健康产业股份有限公司

### 第九届监事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第九届监事会第二十四次临时会议于 2024 年 4 月 23 日(星期二)以传真通讯方式召开,本次会议于 2024 年 4 月 18 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上,公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

#### 一、审议通过《2024 年第一季度报告》;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《2024 年第一季度报告》。

#### 二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议, 详见公司于同日披露的《监事会议事规则》。

#### 三、审议通过《关于修订<监事会工作细则>的议案》。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议, 详见公司于同日披露的《监事会工作细则》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日