

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-093

卫宁健康科技集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

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2024年11月4日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第八次会议。会议通知于2024年10月31日以专人送达及电子邮件方式发出。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：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。

经核查，监事会认为：本次调整符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意本次调整回购股份价格上限事项。

《关于调整回购公司股份价格上限的公告》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

二〇二四年十一月四日