

# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 第八届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2022-89

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于2022年12月28日上午以通讯方式召开。会议通知于2022年12月23日以电子邮件方式发出。会议应表决监事4名，实际表决监事4名。本次监事会的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议：

会议以4票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会同意提名潘志坤先生、周文豪先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会选举。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司监事会  
2022年12月29日