

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-076

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年10月29日上午11时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2024年10月25日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议通过《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：浙商银行股份有限公司上海分行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

借款时间：自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止

表决结果：3 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日