

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十一次会议于2024年6月24日发出会议通知，会议由周蔚女士主持，于2024年6月26日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，选举周蔚女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满时止。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-52）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

监 事 会

二零二四年六月二十六日