

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2019-003

上海悦心健康集团股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年1月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2019年1月28日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由王文斌先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决方式形成如下决议：

1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，会议同意公司2018年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为24,761,352.78元。本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度合并净利润22,407,014.21元，相应减少公司2018年末所有者权益22,407,014.21元。

本次计提资产减值准备不影响公司于2018年10月27日披露的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-061）中对公司2018年度经营业绩的预计。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-002）。

2、审议通过《关于公司部分原材料报废的议案》；

由于公司瓷砖产品结构调整、升级换代，经公司相关业务部门对部分原材料进行鉴定后，认为该部分原材料已不再具有使用价值，且无法对外出售。根据《企业会计准则》相关规定，公司拟对此部分原材料作报废处理。本次拟报废的原材料价值为1,616,278.07元，已计提存货跌价准备1,616,278.07元，账面价值为0元。

会议同意根据《企业会计准则》相关规定对上述库存原材料作报废处理，预计不会影响公司2018年度损益。公司本次原材料报废尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

经审核，我们认为：公司报废上述原材料，依据合理，程序符合相关法律法规和公司内部控制制度的规定。监事会同意公司对上述原材料作报废处理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》；

由于公司原监事会主席戴圣宝先生辞职，会议选举王文斌先生为公司第六届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

后附监事会主席王文斌先生简历。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

监事会

二〇一九年一月二十九日

附：王文斌先生简历

王文斌：男，中国籍，无境外居留权，1961年3月生，大学学历。曾任职于电气集团上海工业锅炉有限公司，历任劳动工资科科长、人力资源部主管；2007年1月加入上海悦心健康集团股份有限公司，历任生产人事部人事主管、销售人事部人事主管、上海分公司行政人事经理、上海销售服务中心经理，上海分公司工程销售部经理，现任销售中心业务管理部经理。

截止2019年1月28日，王文斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。