

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2020-009

## 上海悦心健康集团股份有限公司

### 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十四次会议于2020年2月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2020年2月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以通讯方式召开。

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：

审议通过《关于2019年度计提资产减值准备及核销应收账款坏账的议案》；

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，会议同意公司2019年度计提应收款项、存货、固定资产减值准备共计25,180,580.16元。本次计提各项资产减值准备，将减少公司2019年度合并净利润22,375,347.30元，相应减少公司2019年末所有者权益22,375,347.30元。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。

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则。经审议决定将截至2019年12月31日长期挂账、追收无果的109笔，合计人民币13,072,465.26元的应收账款予以核销，但公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利。公司本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司2019年度合并净利润及2019年末所有者权益产生影响。

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。

公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销应收账款坏账不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。

我们同意本次计提资产减值准备和核销应收账款坏账事项。

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2019年度计提资产减值准备及核销应收账款坏账的公告》(公告编号：2020-008)。

### 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

二〇二〇年二月二十八日