

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2020-019

## 上海悦心健康集团股份有限公司

### 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议于2020年3月13日以电子邮件方式发出通知，会议于2020年3月26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《2019年度监事会工作报告》；

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

##### 2、审议通过《2019年年度报告及年报摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《2019年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、审议通过《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议通过《2019年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润(母公司报表)45,133,626.52元,根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金4,513,362.65元,计提后加上以前年度未分配利润112,262,222.46元,2019年末实际可供分配股东的利润累计为152,882,486.33元。因合并报表公司累计亏损额较大,公司本年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积转增股本。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》；

监事会认为：公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；

会议同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度会计报表审计工作。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号：2020-012)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

经审核,公司监事会认为:在确保资金安全、操作合法合规的原则下,并且在

不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司、控股子公司使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使股东收益最大化。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品，投资期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-014) 同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

#### 8、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第六届监事会任期将于2020年5月4日届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，需要进行换届选举。

公司监事会提名仓华强、任保强为第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），与由公司工会委员会选举的职工代表监事尹竣先生一起组成公司第七届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第七届监事会监事的，任期为三年（自相关股东大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 9、审议通过《关于公司第七届监事会监事津贴的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合上市公司的实际情况，公司第七届监事会监事候选人均在公司任职并领取薪酬，因此拟确定公司监事不发放津贴。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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

二〇二〇年三月二十八日

#### 附：第七届监事会监事候选人简历

**仓华强：**男，中国国籍，1975年10月生，本科学历，1998年任上海胶带股份有限公司法律顾问，2000年任上海震旦家具有限公司法务主管，2001年任上海爱之味食品有限公司法务经理，2005年任上海久诚律师事务所专职律师。2010年起加入本公司，历任法务部副经理、法务部经理、法务部副总监等，现任本公司法务部总监。自2018年12月至今担任公司监事。

截至2020年3月26日，仓华强先生直接持有公司50,000股股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**任保强：**男，中国国籍，1982年4月生，本科学历，中国注册会计师，2010年1月至2018年12月任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任高级业务员、项目经理、审计经理等。2019年1月至今担任上海金曜斯米克能源科技有限公司风控部总监。

截至2020年3月26日，任保强先生未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董

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、实际控制人之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。