

## 中基健康产业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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

中基健康产业股份有限公司第八届监事会第十一次会议，于 2020 年 4 月 15 日，在乌鲁木齐市安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3 栋 7 层公司一号会议室召开。本次会议于 2020 年 4 月 3 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名。公司监事李艳女士因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司监事吕廷华先生代为出席并表决。会议推举监事吕廷华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

**一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2019 年度内部控制自我评价报告》

真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**五、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》;**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过《公司 2019 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》;**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《企业会计准则》等规定，2019 年末公司计提各项资产减值准备为 583,483.31 元，其中计提存货跌价准备 281,805.97 元，固定资产减值准备 301,677.34 元；计提信用减值损失 38,407,845.10 元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 15 日