

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2022-42

宜华健康医疗股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2022年4月29日在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华4楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2022年4月18日以电子邮件或电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2021年度报告及其摘要》

公司《2021年度报告》、《2021年度报告摘要》详见公司于2022年4月30日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

经监事会核查：根据《中国注册会计师审计准则》相关规定的，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会所”）对公司财务报告出具了无法表示意见的审计报告，经过监事会全体成员审慎考虑，认可鹏盛会所出具的《2021年度审计报告》，同时认为董事会出具的《董事会关于被出具无法表示意见审计报告中涉及事项的专项说明》客观反映了所列事项的实际情况，监事会对此表示无异议。

在今后的工作中，监事会将督促董事会和公司管理层推进相关工作，着力解

决非标准审计意见审计报告中涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资者利益。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司《2021 年度监事会工作报告》详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年内部控制自我评价报告》

公司《2021 年内部控制自我评价报告》详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

五、审议通过《董事会关于公司 2021 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的议案》

经监事会核查：鹏盛会所向公司出具了否定意见的内部控制审计报告，公司董事会就否定意见的内部控制审计报告出具了专项说明，监事会认为董事会出具的专项说明符合公司实际情况，同意《董事会关于公司 2021 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明》。

作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制建设，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

六、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

根据鹏盛会计师事务所出具的《2021 年审计报告》，公司 2021 年度合并报

表中归属于母公司所有者的净利润为-68,195.13 万元，母公司报表中净利润为-26,319.39 万元，报告期末合并报表中未分配利润为-175,004.50 万元，报告期末母公司未分配利润为-114,809.55 万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，公司 2021 年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司 2021 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：鉴于公司 2021 年合并报表及母公司报表未能实现盈利，不满足规定的现金分红条件，同意 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2021 年度实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

公司《2021 年度财务决算报告》详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2021 年计提资产减值准备和核销资产的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况以及公司 2021 年度的经营成果，公司及下属子公司对截止 2021 年 12 月 31 日的应收款项、商誉、固定资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。

经过测试，公司对可能发生减值的应收款项、商誉等计提了减值准备，拟计

提资产减值准备、信用减值准备共计 490,670,162.46 元。另外，公司对部分已全额计提坏账准备且长期难以收回的应收账款以及无使用价值的资产进行核销，核销资产共计 11,729,436.62 元。2021 年度计提资产减值准备及核销资产的金额已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备及核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

九、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

公司《2022 年第一季度报告》具体内容详见于 2022 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日