

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2022-043

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议的通知于2022年9月27日发送于各参会监事；公司于2022年9月30日以通讯方式召开会议。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

议案一、关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案

监事会审核意见：公司2020年和2021年累计实现的归属于上市公司股东的净利润未满足2020年第一期股权激励计划第二个解除限售期业绩考核目标。公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。监事会同意公司回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

议案二、关于续聘会计师事务所的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度审计工作中，表现出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，顺利完成了公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年，公司2022年度财务报表年报审计、内部控制审计服务收费将根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

上述第一、二项议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二二年十月一日