

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2024-020

## 长江润发健康产业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年4月29日在长江大酒店8楼圆桌会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2024年4月18日以电子邮件、书面形式等通知公司全体监事。会议由监事会主席王建堂先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（监事王建堂、符琳鑫以通讯方式参加）。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

**1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》**

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**3、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**4、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了公司未来发展经营，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**5、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行审核，认为公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**6、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在损害股东利益的情况和违规使用募集资金的情形。

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**7、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规

和《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

**8、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。**

2023年度薪酬详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**9、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2024年度公司内部担保额度的议案》**

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

**10、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

**11、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

**12、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》**

监事会认为：董事会编制和审核的长江润发健康产业股份有限公司2024年第一季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。

**13、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》**

监事会同意和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准意见的审计报告，认为该非标准意见的审计报告真实、客观地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，我们对此表示认可。

监事会同意公司董事会《关于公司2023年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》，我们将切实监督，并督促公司董事和管理层对所涉事项采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**14、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》**

监事会同意《董事会关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明》的情况表述。监事会将积极监督和督促董事会、公司管理层落实各项整改措施，消除影响。并持续关注公司后续整改落实情况以及效果，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**15、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的议案》**

监事会同意《董事会关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的专项说明》的情况表述。监事会将积极监督和督促相关责任人尽快归还占用资金及占用期间利息，消除对公司的不利影响。并持续关注公司后续整改落实情况以及效果，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2024年4月30日