

# 长江润发健康产业股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等各项规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会职责，积极开展工作。现将监事会2023年度履行职责情况报告如下：

### 一、报告期内监事会会议情况

#### （一）召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：

1、2023年4月19日，公司第五届监事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的召开。

- （1）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
- （2）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
- （3）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
- （4）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
- （5）审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
- （6）审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- （7）审议《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》
- （8）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- （9）审议《关于变更募集资金存储专户的议案》
- （10）审议《关于公司会计政策变更的议案》

2、2023年4月27日，公司第五届监事会第十次会议以通讯表决的召开。

- （1）审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》

3、2023年8月26日，公司第五届监事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决召开。

- （1）审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
- （2）审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

（3）审议《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

- （4）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

4、2023 年 10 月 25 日，公司第五届监事会第十二次会议以通讯表决的召开

(1) 审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

## **(二) 监督检查及调研情况**

报告期内，公司监事对公司进行监督检查，具体情况如下：

1、通过公司聘任的 2023 年度审计机构出具的专业意见，为监事会履职、发表意见奠定基础。

2、依托定期会议，列席听取了董事会的相关报告，并聚焦重点领域，对公司战略规划、经营发展等方面提出建议。

## **二、监事会对报告期内公司有关情况发表的审核意见**

### **(一) 公司依法运作情况**

2023年度，公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，同时公进一步修订相关内控制度，建立了基本的内控机制，但存在未能有效执行的情形。在2023年度审计过程中，公司经核查发现未履行公司资金管理、对外担保内部控制制度的审批流程，未履行关联交易的决策程序且未及时进行信息披露，违反了公司制定的《资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等内部控制相关规定，长江健康在资金管理、对外担保、关联交易决策、信息披露等方面存在内部控制重大缺陷。公司监事将积极督促董事会、管理层制定切实可行的整改措施，并严格落实执行，杜绝此类情形的再次发生，同时积极督促相关责任人积极还款，尽快消除对公司的不利影响。

公司股东大会、董事会会议的召集和召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议内容合法有效。公司董事会全面落实股东大会形成的各项决议。

### **(二) 公司财务检查情况**

公司监事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

### **(三) 公司募集资金使用情况**

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了监督，经核查，公司募集资金使用符合公司业务发展的需要。认为：公司按照《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。

### **(四) 公司关联交易情况**

经核查发现，公司存在未履行关联交易的决策程序的情况，对此事项，我们高度重视，要求公司积极整顿关联交易相关的制度和流程，积极进行整改。

### **(五) 公司对外担保情况**

报告期内，公司部分对外担保未履行公司内部控制制度的审批流程和信息披露

露义务，内部控制管理存在重大缺陷。

#### **（六）信息披露管理情况**

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司虽已建立较为完善的信息披露内控制度，但在资金管理、对外担保、关联交易决策、信息披露等方面存在内部控制重大缺陷。

#### **（七）对公司内部控制评价的意见**

经审阅，《公司2023年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反应公司内部控制制度的建设及运行情况。2023年度公司在财务方面内部控制存在重大缺陷，监事会同意董事会对缺陷的确认及整改。监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，努力确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

### **三、监事会2024年工作计划**

2024年，公司监事会将继续认真履行法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，把监督和检查公司依法经营、合规运作情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况，公司内部控制活动开展情况等方面作为工作重点，推动提高公司法人治理水平，提升公司运营效率与效果，保证公司经营管理健康发展，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2024年4月29日