

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-063

债券代码：123206

债券简称：开能转债

## 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第十三次会议的会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2024年8月26日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

**1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》全文及其摘要；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年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、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》；**

公司2024年半年度的利润分配预案为：公司以向利润分配实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间若股本发生变动，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

经审核，监事会认为：公司2024年半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》的相关规定，符合公司利润分配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，同意公司2024年半年度利润分配预案。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024 年半年度利润分配预案的公告》。

**3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》；**

公司2024年上半年投入募集资金24,802,193.15元，截至2024年6月30日累计投入募集资金总额90,597,908.58元，尚未使用募集资金余额161,247,275.65元（其中：募集资金余额为人民币159,402,091.42元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额1,845,184.23元）。

经审核，公司监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行

相关信息披露工作，不存在违规管理和使用募集资金的情形。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

**4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的规定。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》；**

经审核，监事会认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计金额 3,000 万元事项属于公司及子公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司新增 2024 年度日常关联交易的预计事项。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于新增 2024 年日常关联交易预计的公告》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

**6、公司全体监事回避表决《关于购买董监高责任险的议案》。**

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员更充分地行使权力、

履行职责。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因本事项与全体监事存在利害关系，全体监事回避表决，并将此议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于购买董监高责任险的公告》。  
特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十八日