

开能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议的会议通知于2021年4月13日以电话及书面方式发出。

2、本次监事会会议于2021年4月23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《2020年度监事会工作报告》；

2020年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年度审计报告》；

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《2020年度审计报告》。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年年度报告》全文及其摘要；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年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2020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。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，同日《2020年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》；

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：董事会拟定的2020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2020年度利润分配预案。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘任期为一年。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司对 2021 年度将发生的日常关联交易进行了预计，该预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》；

公司及下属子公司对 2020 年度相关资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计 82,209,831.14 元，具体如下：

项目	年初余额	本年计提	本年转回或转销	本年其他减少	外币报表折算差额	年末余额
存货跌价准备	9,186,580.51	5,905,302.31		175,522.88	-418,680.00	14,497,679.94
长期股权减值准备	25,200,000.00	54,930,973.73				80,130,973.73
商誉减值准备		21,373,555.10				21,373,555.10
合计	34,386,580.51	82,209,831.14		175,522.88	-418,680.00	116,002,208.77

本次计提各项资产减值准备合计 82,209,831.14 元，将导致公司 2020 年度合并报表利润总额减少 82,209,831.14 元，归属于母公司的净利润减少 80,829,375.73 元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021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、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《2021 年第一季度报告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十三日