

济民健康管理股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 17 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算的议案》。

本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：

(1) 公司 2020 年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；

符合公司章程和公司内部的有关管理制度；

(2)公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

(3)监事会没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案》。

监事会同意 2020 年支付监事(不包括外部监事)税前薪酬共计 30.32 万元,具体金额已在公司 2020 年年度报告中披露。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,监事会一致认为:公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,全面地反映了公司内部控制的实际情况,并对该等报告无异议。

8、以 3 票通过, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、以 3 票通过, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

监事会认为:公司本次执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,符合公司的实际情况。本次执行新租赁准则的程序符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

上述 3、4、5、7、8、9、10 议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日