

## 长江润发健康产业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年12月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年12月23日以书面报告、微信等方式发出且确认送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，审议并通过如下决议：

**一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《董事会<关于公司2019年度和2020年度审计报告保留意见中所涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》**

监事会认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明及和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告均无异议。

**二、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

监事会认为：本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正事项。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2021年12月30日