

长江润发健康产业股份有限公司 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”)第五届监事会第六次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年4月15日以电子邮件、书面形式等通知公司全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:

一、以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》,并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

二、以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》,并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

经审核,监事会认为:公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

三、以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》,并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

公司监事会根据《证券法》的规定,对董事会编制的公司2021年年度报告及其摘要进行了严格的审核,与会全体监事一致认为:董事会编制和审核长江润发健康产业股份有限公司2021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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

公司2021年度利润分配预案的提议和审议程序符合《公司章程》等相关规定,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。同意该利

润分配预案，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

监事会对公司2021年度募集资金的存放和使用情况进行核实，认为：公司募集资金存放和使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《募集资金管理制度》等规定和要求执行，公司编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2021年度募集资金的使用和存放情况。

七、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司计提资产减值准备事项。

八、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目的有效实施前提下，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

我们同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司股东大会审议。

九、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的2022年度第一季度报告全文和正文符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2022年度第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2022年4月29日