

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2022-044

长江润发健康产业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2022年8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8月17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2022年半年度报告及其摘要的议案》；

公司监事会根据《证券法》的规定，对董事会编制的公司2022年半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2022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。

二、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年半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2022年半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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定和要求执行，公司编制的《关于2022年半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2022年半年度募集资金的使用和存放情况。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2022年8月30日