

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2023-048

长江润发健康产业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2023年8月26日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年8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（监事王建堂、顾劲松以通讯方式参加）。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：

1、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核的长江润发健康产业股份有限公司2023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。

2、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023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2023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2023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2023年半年度募集资金的使用和存放情况。

3、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为公司本次对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，项目已达到预定可使用状态，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

4、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；

监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员等人员的权益，促进相关责任人积极履责，不存在损害公司及股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，已对此议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2023年8月29日