

证券代码：000972

证券简称：中基健康

公告编号：2023-130号

中基健康产业股份有限公司 第九届监事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第九届监事会第十九次临时会议于2023年10月13日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年10月9日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经公司财务部门盘点清查，拟报废固定资产账面原值合计9,332,742.74元，累计折旧4,868,455.81元，账面净值4,464,286.93元，已计提减值准备63,891.55元。

本次固定资产报废处置后，预计将减少公司当期利润不超过4,400,395.38元。

本次拟报废的固定资产属于已损毁、报废及盘亏的资产，因此对该部分资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产管理实际的工作实际，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，本次固定资产报废处置不涉及关联方，也不会对公司日常生产经营等产生重大影响。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2023年10月13日