

## 济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年4月24日以现场方式召开，会议通知于2024年4月13日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况：

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》。

本议案提交公司2023年度股东大会审议。

3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。

公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-65,480,417.39元，2023年度母公司实现净利润-81,927,479.61元。鉴于公司2023年度净利润为负，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况，公司2023年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：

(1) 公司 2023 年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；

(2) 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

(3) 监事会没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司确认支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议案》。

公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付 2023 年度费用共计 115 万元，其中财务审计 90 万元，内部控制审计 25 万元。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构期间工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，公司拟续聘该会计师事务所负责本公司及所属子公司 2024 年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》该议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，直接提交 2023 年度股东大会审议。

2023 年支付监事税前薪酬共计 65.96 万元，具体金额已在公司 2023 年年度报告中披露。

7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该报告无异议。

8、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

9、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

10、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

11、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。

12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。

监事会认为：鉴于国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环境发生了变化，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格与股票期权的行权价格出现倒挂，且预计达成本激励计划第一个行权期业绩考核目标的难度较大，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性，为充分落实员工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司拟终止 2023 年股票期权激励计划并办理相关注销手续。同时，与本次激励计划配套的公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

13、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

上述 3、4、7、8、9、10、11、12、13 议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2024年4月26日