

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2023-059

长江润发健康产业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2023年10月25日以通讯会议方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年10月19日以电子邮件、书面形式等通知公司全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事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2023年第三季度报告的议案》；

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年第三季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。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2023年10月26日