

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-084

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第十五次会议的会议通知于2024年12月9日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2024年12月13日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年第二次中期利润分配方案的议案》。

公司2024年第二次中期利润分配方案为：公司以向利润分配实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间若股

本发生变动，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

经审核，监事会认为：公司2024年第二次中期利润分配方案本次利润分配方案考虑了公司实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2024年第二次中期利润分配方案。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年第二次中期利润分配方案的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月十三日