

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会审计委员会

2024 年第三次会议决议

中基健康产业股份有限公司第十届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 9 日，以传真通讯方式，召开 2024 年第三次会议，在确保公司全体审计委员充分了解会议内容的基础上，公司 3 名审计委员在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关法律、法规的规定，会议召开合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

一、《公司 2024 年半年度财务会计报告》

公司董事会审计委员会认为公司 2024 年半年度财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项。该报告能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。同意将其提交董事会审核。

特此决议。

第十届董事会审计委员会

2024 年 8 月 9 日