

证券代码：400166

证券简称：宜康3

主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席廖爱华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司《2023年度报告及其摘要》详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统<https://www.neeq.com.cn/>的相关公告。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《董事会关于被出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

经监事会核查：根据《中国注册会计师审计准则》相关规定的，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会所”）对公司财务报告出具了保留意见的审计报告，经过监事会全体成员审慎考虑，认可利安达会所出具的《2023年度审计报告》，同时认为董事会出具的《关于被出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》客观反映了所列事项的实际情况，监事会对此表示无异议。

在今后的工作中，监事会将督促董事会和公司管理层推进相关工作，着力解决非标准审计意见审计报告中涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资者利益。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司《2023 年度监事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据利安达会计师事务所出具的《2023 年审计报告》【利安达审字[2024]第 0266 号】，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-60,828.6 万元，母公司报表中净利润为-52,836 万元，报告期末合并报表中未分配利润为-279,686.7 万元，报告期末母公司未分配利润为-248,282.95 万元。

根据《公司章程》有关规定，公司 2023 年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：鉴于公司 2023 年度未能实现盈利，同时公司、子公司存在部分债务逾期的情形，公司经营压力和资金压力较大，同意公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第九届监事会第四次会议决议

宜华健康医疗股份有限公司

监事会

2024年4月30日