

证券代码：400240

证券简称：长康5

主办券商：西南证券

## 长江润发健康产业股份有限公司 第六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8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：王建堂监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《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《关于公司2024年半年度报告的议案》

- 议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2024 年半年度报告》。
- 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

#### （一）第六届监事会第四次会议决议

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2024年8月29日