

证券代码：834017

证券简称：方心健康

主办券商：上海证券

## 上海方心健康科技发展股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年6月24日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区医学院路69号17楼D座
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：江敏（半数以上监事推举）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由职工代表监事代表监事会汇报2019年年度工作情况。

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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

2020 年公司财务预算，2020 年度生产、销售指标等。

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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。

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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2019 年年报及摘要》议案

### 1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在规定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司变更新金融工具准则》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月24日在规定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-028）。

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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海方心健康科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

监事会

2020年6月24日