

证券代码：835843

证券简称：ST 嗨德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年4月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于2022年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席崔萍代表监事会就2022年度监事会总体工作情况及监事会召开及决议执行情况做了报告，并编

制了《2022 年度监事会工作报告》。

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

此议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中证天通（2023）证审字 21120034 号”非标准审计意见的审计报告，编制了《2022 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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人根据公司 2022 年度经营情况和 2023 年业务发展规划，结合年度审计报告和公司报表数据，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司发展情况及中证天通会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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

此议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司监事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号 2023-015）。

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

此议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-41,736,784.11 元，公司实收股本总额为 20,857,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时候，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披

露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》
(公告编号：2023-012)。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届监事会第六次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日