

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

## 常州春水堂健康科技股份有限公司

### 第三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：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区互联网产业基地A区5栋三楼堂会议室
- 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8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孟祥龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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《2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《2023年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司2023年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未

发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示》议案

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润总额为-65,244,680.23 元，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《常州春水堂健康科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示》（公告编号 2023-014）

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

本议案不涉及回避表决事项)

本议案尚需提交股东大会审议。

## 备查文件目录

《常州春水堂健康科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日