

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

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席崔萍
- 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2023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2023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《2023 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 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2024）第 430228 号”《审计报告》，编制了《2023 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 2024 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 2023 年度经营情况和 2024 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《2024 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 2023 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兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，编制了《2023 年年度报告》及《2023 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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。

## （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 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号 2024-015）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，嗨德福德累计亏损人民币 43,897,978.53 元，流动负债合计金额已经超过流动资产。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。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，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的公告》（公告编号：2024-017）。

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八次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

监事会

2024年4月10日