

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

## 湖北益健堂科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：高怡然
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北益健堂科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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〈湖北益健堂科技股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报会

2023 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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中，我公司公告编号为 2024-021 的《湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告公告》以及公告编号为 2024-022 的《北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

详细就公司 2023 年各项财务指标结合公司经营发展策略进行分析，找出发展中的利好趋势，同时提醒各类财务风险，便于公司 2024 年在进行管理决策时候提前规避。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中，我公司公告编号为 2024-027 的《湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，对公司财务报告进行审计。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日