

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席田博文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《湖南魏源康复医院股份有限公司 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

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《湖南魏源康复医院股份有限公司 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

本议案不涉及关联事项，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 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《湖南魏源康复医院股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号 2024-009)、《湖南魏源康复医院股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-010)

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

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南魏源康复医院股份

有限公司(以下简称“公司”)归属于母公司 2023 年初未分配利润为 4,755,784.88 元, 2023 年度净利润为 20,869,983.25 元, 资本公积金余额 24,319,574.21 元。

2023 年度利润分配方案为: 因公司运营资金需求量较大, 故提议 2023 年度净利润不对公司现有股东进行分配。

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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于关联方资金占用专项说明的议案》

1.议案内容:

《关于湖南魏源康复医院股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖南魏源康复医院股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2024-011)

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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖南魏源康复医院股份有限公司关于补充审议关联交易的公告》(公告编号

2024-012)

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事杜丽高回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在审计过程能够认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。现公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，根据该解释，公司会计政策做相应变更，执行解释第 16 号的相关规定对公司 2023 年度财务报表未产生重大影响。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2024-014）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日