

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：深圳市宝安区互联网产业基地A区5栋3楼春水堂会议室
- 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16日以邮件方式发出
- 会议主持人：孟祥龙
- 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年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席孟祥龙代表监事会汇报公司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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州春水堂健康科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（鹏盛 A 审字[2024]00092 号）。

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。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定汇报公司 2023 年年度报告及摘要。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《2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算情况。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《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》议案

1.议案内容：

审议由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《关于常州春水堂健康科技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》（鹏盛 A 核字[2024]00028 号）（公告编号：2024-004）。

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。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

报告期内实现净利润 6,159,831.34 元，但公司未分配利润为-62,520,876.15 元，所以本年实现利润用以弥补以前年度亏损及公司发展需要，本年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司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：

根据公司 2023 年度报告，2023 年营业收入 63,400,414.40 元，营业利润

6,174,245.44 元，净利润 6,159,831.34 元。归属于挂牌公司股东净利润 6,101,089.53 元，扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东净利润 5,932,004.94 元。公司本年度实现营业收入同比增长 18.49%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润总额为-62,520,876.15 元，实收股本总额为 16,712,668.00 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 2 个月内召开临时股东大会”。（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

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。

三、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六次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日