

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：卢珊珊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《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。

监事卢珊珊因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈无锡朗高养老集团股份有限公司2023年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《无锡朗高养老集团股份有限公司2023年度报告》（公告编号：2024-004）、《无锡朗高养老集团股份有限公司2023年度报

告摘要》（公告编号：2024-005）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席卢珊珊女士代表监事会总结回顾了 2023 年公司监事会工作情况。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务部门将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 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，财务部门将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2024-009）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-7,394,219.06 元，尚未完成亏损弥补。结合公司目前经营情况及未来发展资金需求，亦为全体股东的长远利益考虑，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，出具了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《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：2024-006）。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日