

证券代码：400240

证券简称：长康5

主办券商：西南证券

## 长江润发健康产业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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12月27日
- 会议召开地点：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12月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席王建堂
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：为保障公司高效、合规运营，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，监事会修订了《监事会议事规则》。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于废止〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》

1、议案内容：为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，为有效衔接监管规则、完善制度体系，结合公司实际，更好发挥规则制度对公司发展的推动、规范和保障作用，监事会废止了《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 第六届监事会第五次会议决议

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日