

国新健康保障服务集团股份有限公司

第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议于2025年4月11日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士召集并主持，于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

一、公司 2024 年年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-21）。

二、公司监事会 2024 年度工作报告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《监事会 2024 年度工作报告》。

三、公司 2024 年度财务决算报告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-22）。

四、公司 2024 年度利润分配预案

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,375,438.31 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-151,674,390.39 元，年末合并财务报表累计未分配利润为-173,422,044.58 元；2024 年度母公司实现净利润-42,513,023.16 元，年末母公司报表累计未分配利润为-41,559,778.84 元。母公司 2024 年末资本公积余额为 731,940,866.56 元，合并报表资本公积余额为 710,511,868.96 元。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2024 年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，因此，公司 2024 年度不进行利润分配、不进行公积金转增股本结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，兼顾公司的长远利益和全体股东的整体利益，有利于公司可持续发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-23）。

五、公司 2024 年度内部控制评价报告

监事会审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2024 年，公司未有违反《企业内部控制应用指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》不存在异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的

《2024 年度内部控制评价报告》。

六、公司 2025 年第一季度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-24）。

七、关于 2024 年度监事薪酬情况的议案

表决结果：全体监事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

2024 年度监事薪酬情况详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

八、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

经审核，监事会认为董事会出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

九、关于变更募集资金用途的议案

经审核，监事会认为本次变更募集资金用途事项是公司根据战略规划及募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金用途事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》

（公告编号：2025-25）。

十、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

经审核，监事会认为在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司继续使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-26）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

监 事 会

二零二五年四月二十四日