

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：国金证券

宁波玉健健康科技股份有限公司 第一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：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓西子山路 172 号公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，尽职尽责履行监事会各项职责，编写了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年度

监事会工作报告》，并由监事会主席张斌先生代表监事会进行工作汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬和公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》（如适用）

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2024 年度监事薪酬和公司 2025 年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

因 3 名监事为关联利益相关者，回避表决。

3.议案表决结果：

因 3 名监事为关联利益相关者，回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告和 2025 年的经营发展计划及目标等，编制了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》和《宁波玉健健康科技股份有限公司 2025 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，公司编制了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-0011）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-0012）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,202,847.5 元，母公司未分配利润为 32,799,933.03 元。

公司总股本为 54,000,000 股，以应分配股数 54,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.77 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,958,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-0014）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波玉健健康科技股份有限公司公司章程》有关规定，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构，聘期 1 年。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-0004）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日