

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司  
第四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：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：余建兵
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司章程》有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### （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〈湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司2025年年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报会2025年度工作情况。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于〈湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中，我公司公告编号为 2026-001 的《湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度报告公告》以及公告编号为 2026-002 的《湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细就公司 2025 年各项财务指标结合公司经营发展策略进行分析，找出发展中的利好趋势，同时提醒各类财务风险，便于公司 2026 年在进行管理决策时候提前规避。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于〈湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2026 年年度财务

预算报告》的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中，我公司公告编号为 2026-003 的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，对公司财务报告进行审计。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司

监事会

2026年4月27日