

证券代码：000150

证券简称：*ST 宜康

公告编号：2023-56

宜华健康医疗股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 28 日在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华 4 楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件或电话方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》

公司《2022 年度报告》、《2022 年度报告摘要》详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《董事会关于被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

经监事会核查：根据《中国注册会计师审计准则》相关规定的，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会所”）对公司财务报告出具了无法表示意见的审计报告，经过监事会全体成员审慎考虑，认可中兴华会所出具的《2022 年度审计报告》，同时认为董事会出具的《关于被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》客观反映了所列事项的实际情况，监事会对此表示无异议。

在今后的工作中，监事会将督促董事会和公司管理层推进相关工作，着力解决非标准审计意见审计报告中涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资者利益。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司《2022 年度监事会工作报告》详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2022 年内部控制自我评价报告》

公司《2022 年内部控制自我评价报告》详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

五、审议通过《董事会关于公司 2022 年度无法表示意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的议案》

经监事会核查：中兴华会所向公司出具了无法表示意见的内部控制审计报告，公司董事会就无法表示意见的内部控制审计报告出具了专项说明，监事会认为董事会出具的专项说明符合公司实际情况，同意《董事会关于公司 2022 年度无法表示意见内部控制审计报告所涉事项专项说明》。

作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制建设，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通

过。

六、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

根据中兴华会计师事务所出具的《2022 年审计报告》，公司 2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-46,853.60 万元，母公司报表中净利润为-80,637.79 万元，报告期末合并报表中未分配利润为-218,858.10 万元，报告期末母公司未分配利润为-195,447.35 万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，公司 2022 年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司 2022 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：鉴于公司 2022 年度未能实现盈利，同时公司、子公司存在部分债务逾期的情形，公司经营压力和资金压力较大，同意公司 2022 年度拟不进行利润分配。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2022 年度实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

公司《2021 年度财务决算报告》详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2022 年计提资产减值准备和核销资产的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2022 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况以及公司 2022 年度的经营成果，公司及下属子公司对截止 2022 年 12 月 31 日的应收款项、商誉、固定资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。

经过测试，公司对可能发生减值的合同资产、商誉等计提了减值准备，拟计提资产减值准备、信用减值准备共计 7,889.83 万元。另外，公司对部分已全额计提坏账准备且长期难以收回的应收账款以及无使用价值的资产进行核销，核销资产共计 1,310 万元。2022 年度计提资产减值准备及核销资产的金额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备及核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会成员任期届满，根据《公司章程》及相关规定，拟提名万庆生先生、周光建先生为公司第九届监事会成员。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会监事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于调整公司监事薪酬政策的议案》

公司监事会监事薪酬政策如下：

(1) 公司所有监事，若其在公司及子公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬，不再从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；

(2) 监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

公司《2023 年第一季度报告》具体内容详见于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日