

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2019-012

## 上海悦心健康集团股份有限公司

### 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2019年2月15日以电子邮件方式发出通知，会议于2019年2月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由王文斌先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以书面表决方式形成如下决议：

##### 1、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

##### 2、审议通过《2018年度报告及年报摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了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。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《2018年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》；

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议通过《2018年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现净利润(母公司报表)31,128,309.78元，根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金3,112,830.98元，计提后加上以前年度未分配利润84,246,743.66元，2018年末实际可供分配股东的利润累计为112,262,222.46元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《2018年度内部控制自我评价报告》全文同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

6、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》；

经核查，监事会认为：公司与关联方所发生的上述日常关联交易是基于公司正常经营活动的需要，符合公司2019年的需求，交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《关于2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2019-008)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

7、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；

会议同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度

会计报表审计工作。参考公司以往年度付给该所的报酬标准及行业会计师事务所的职业市场行情，经与该所协商，拟同意该所 2018 年度为公司会计报表审计服务费用为 70 万元人民币。（此收费包括代垫费用但不包括税金。代垫费用包括差旅及食宿费用等，税金为会计师事务所根据规定缴纳的增值税税金）

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

经审核，公司监事会认为：在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司、控股子公司使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的保本型理财产品、及低风险非保本型理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使股东收益最大化。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。我们同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的银行理财产品，投资期限为自 2018 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-009) 同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

监事会

二〇一九年二月二十八日