

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-028

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第十一次会议的会议通知于2024年4月9日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2024年4月19日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

2023年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规

性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年年度报告》全文及其摘要；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年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、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2023年度财务决算报告》。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：董事会拟定的2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，同意公司2023年度利润分配预案。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会提请股东大会授权2024年度中期分红的议案》；

经审核，监事会认为：在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公

司章程》的相关规定。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于董事会提请股东大会授权2024年度中期分红的公告》。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

经审核，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规管理和使用募集资金的情形。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2023年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》符合《深圳证券交易所上市公司环境、社会责任和公司治理信息披露指引》关于遵循全面性、重要性、及时性、准确性、可比性等基本原则要求。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2023 年度环境、社会及治理(ESG) 报告》。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司对 2024 年度将发生的日常关联交易进行了预计，该预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季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、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十九日