

证券代码：000915

证券简称：华特达因

公告编号：2025-007

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会于2025年3月7日以电子邮件形式发出召开第二次会议的通知，并于2025年3月19日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议由监事会主席沈宝杰先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年度总经理工作报告”；

（二）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于计提2024年度各项资产减值准备的议案”；

（三）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年度财务决算报告”；

（四）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”并发表如下审核意见：

公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况。在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益

的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2024 年度内部控制评价报告”并发表如下意见：

公司 2024 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，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。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。

（六）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2024 年年度报告”并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2024 年度监事会工作报告”，提交公司股东大会审议。

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

山东华特达因健康股份有限公司监事会

2025 年 3 月 21 日