

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2025-014

济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，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责任。

一、监事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》。

本议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。

公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-59,711,716.50 元，2024 年度母公司实现净利润 4,749,245.32 元。鉴于公司 2024 年度净利润为负，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况，公司 2024 年度利润分配预案为：不分配现金股利，不送红股，不进行资本金转增股本。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司确认支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 度审计机构的议案》。

公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付2024度费用共计115万元，其中财务审计90万元，内部控制审计25万元。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024度审计机构期间工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，公司拟续聘该会计师事务所负责本公司及所属子公司2025度的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

6、《关于确认公司监事 2024 度薪酬的议案》该议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，直接提交 2024 年年度股东会审议。

2024 年支付监事税前薪酬共计 82.25 万元，具体金额已在公司 2024 年年度报告中披露。

7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

11、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

上述 3、4、5、7、8、9、10、11 议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2025年4月29日