

## 上海悦心健康集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于2021年3月15日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年3月25日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场方式召开。

会议由仓华强先生主持，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《2020年度监事会工作报告》；

该议案需提交公司2020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《2020年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2020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。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《2020年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）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)）。

3、审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

该议案需提交公司2020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《2020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2020年度实现净利润（母公司报表）1,909.17万元，根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金190.92万元，计提后加上以前年度未分配利润15,288.25万元，2020年末实际可供分配股东的利润累计为17,006.50万元。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。

该议案需提交公司2020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《2020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

《2020年度内部控制自我评价报告》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2021年度会计报表审计工作。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）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2021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低风险理财产品，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。我们同意公司及全资子公司、控股子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低风险理财产品，投资期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-015) 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)。

8、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司发生的日常关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于 2021 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2021-017) 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

二〇二一年三月二十七日