

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的通知已于2024年4月1日以电子邮件方式发出；公司于2024年4月11日12:00在公司新疆办公区会议室以现场投票方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次监事会由监事会主席杨延超先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2023年度监事会工作报告的议案

依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会对2023年全年工作情况总结，并作《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

2、关于公司2023年度财务决算报告的议案

2023年，公司实现归母净利润8,331.42万元，同比增长277.45%。截至期末，公司资产总额537,861.26万元，较上期期末下降5.24%；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度财务决算报告》。

3、关于公司2023年度利润分配预案的议案

根据公司2023年度经营情况、可供投资者分配的利润情况及未来公司经营计

划、资金使用计划，公司拟 2023 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第七条规定，2023 年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额 147,165,766.81 元（不含交易费用）视同现金分红。

监事会审核意见：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

4、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2023 年度报告进行了认真的审查，认为：董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

5、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

监事会审核意见：公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

6、关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案

监事会审核意见：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

7、关于购买董监高责任险的议案

监事会审核意见：公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-014）。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十五次会议决议；
- 2、监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二四年四月十二日