

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2022-010 莲花健康产业集团股份有限公司 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。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2022年4月23日召开,会议于2022年4月18日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应参与表决监事3人,实际出席会议3人。会议在会议记录簿上,由监事会主席周先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2022年度财务预算报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度利润分配预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议提请公司股东大会审议通过:

一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity items.

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity items.

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity items.

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity items.

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity items.

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include assets, liabilities, and equity items.

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include assets, liabilities, and equity items.

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include assets, liabilities, and equity items.

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include assets, liabilities, and equity items.

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include assets, liabilities, and equity items.

(三)审计收费 根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,公司拟支付中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用合计115万元(其中:财务报告审计费用80万元,内部控制审计费用35万元)。上述审计费用已经公司2022年4月28日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

公司2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、难度和复杂性等因素,与会计师事务所协商确定,并履行相关决策程序。

(一)公司独立董事李季会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况及收费合理性进行了充分的了解和调查,认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计工作的经验,能够为公司提供高质量的审计服务,满足公司2022年度财务报告及内部控制审计工作的要求,同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

同时独立董事发表了独立意见,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够勤勉尽责,诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表意见,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计工作的经验,能够为公司提供高质量的审计服务,满足公司2022年度财务报告及内部控制审计工作的要求,同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(二)2022年4月28日召开的第八届董事会第二十次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计工作的经验,能够为公司提供高质量的审计服务,满足公司2022年度财务报告及内部控制审计工作的要求,同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》的议案。

特此公告 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 2022年4月30日 证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2022-017 莲花健康产业集团股份有限公司 2022年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董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。

Table with 4 columns: Product, 2022年第一季度, 2021年第一季度, 同比变动(%). Rows include various product categories and their sales data.

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2022-011 莲花健康产业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、公司负责人、主管会计工作负责人及中介机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

二、第一季度财务报表是否审计 是 否

(一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 3 columns: Item, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)