

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-059

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

## 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年7月13日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年7月5日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案》

经审议，监事会认为：公司为控股子公司 Best Formulations LLC（以下简称“Best Formulations”）申请银行授信额度提供担保，有利于提高 Best Formulations 融资额度，满足其业务发展和新建项目资金需求，推动其业务未来更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，

公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意公司为 Best Formulations 申请银行授信额度提供连带责任担保，累计担保的债权本金额为不超过 2,000 万美元（具体担保金额以实际签订的担保合同或融资业务实际发生为准）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十四日