

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-092

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

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2023年10月24日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年10月20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《2023年第三季度报告》

经审议，监事会认为：公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息

披露网站上的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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二十三次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十六日