

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-072

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年7月23日在汕头市泰山路83号公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开第四届监事会第一次会议。会议召开通知于2024年7月22日以电子邮件、微信信息、专人送达等方式送达给全体监事，并取得全体监事的认可，召集人在本次会议上作出说明。全体监事一致推选监事谢盈瑜召集和主持本次会议，应到监事3人，实到监事3人，其中，监事朱少钦通过通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《关于选举第四届监事会主席的议案》

选举谢盈瑜为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

《关于董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公

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四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二四年七月二十三日