

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-076

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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8月8日在汕头市泰山路83号公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开第四届监事会第二次会议。会议召开通知和增加议案的通知分别于2024年7月29日和2024年8月6日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事，并取得全体监事对新增议案列入本次会议议程的同意和认可。本次会议由监事会主席谢盈瑜召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事张美彬、朱少钦以通讯表决方式出席。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》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《2024年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：公司编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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。

2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：2024年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（截至2024年6月30日）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。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定。因此同意将“马鞍山生产基地扩产项目”的达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年3月1日延期调整为2026年3月1日，将“数字信息化建设项目”的达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年8月1日延期调整为2025年12月31日，同时鉴于“软胶囊车间技术升级改造项目”已如期建成投产并产生效益，但仍有部分尾款未届付款期，同意在该项目原募集资金承诺投资金额内继续支付前述尾款。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》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二次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十二日