

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-055

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”）于2025年5月27日以通讯会议方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知于2025年5月23日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召集和主持，应到监事3人，实到监事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》”）《中华人民共和国证券法》《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》《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《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金事项是根据公司当前实际情况审慎

做出的决策，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益，且不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营，具有合理性，其审议程序符合相关法律法规的规定。本次事项符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司“马鞍山生产基地扩产项目”调整建设投资规模、结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金，同意公司“软胶囊车间技术升级改造项目”结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。

《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二五年五月二十七日