

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2019-004

债券代码：112204

债券简称：14好想你债

好想你健康食品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2019年1月12日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2019年1月15日在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席谢卫红先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中周永光先生通讯表决，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-006）。

全体监事一致认为公司使用募集资金及利息收入永久补充流动资金，有助于提高资金使用效率，降低融资成本，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。

公司变更募集资金用途的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次使用募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2019年1月16日