

好想你健康食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于 2019 年 8 月 12 日通过电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2019 年 8 月 22 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 4 人，其中王风云女士因身体原因未能出席本次会议，公司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，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）《2019 年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：2019 年上半年，公司实现营业收入 285,709.62 万元，同比增长 8.81%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,675.11 万元，同比增长 22.75%。详情请阅 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《好想你健康食品股份有限公司 2019 年半年度报告》以及《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2019 年半年度报告摘要》。

（公告编号：2019-055）。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2019 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅 2019 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《好想你健康食品股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-056）。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

（一）《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 24 日