

仙乐健康科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2019年10月16日（星期三）下午14:00在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2019年10月11日以书面通知的方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《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《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司通过使用募集资金对全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司进行增资，符合公司首次公开发行股票募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害全体股东利益的情形。本次对子公司增资不涉及关联交易。

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2019年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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 2019 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议，监事会认为：在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，公司及公司子公司拟使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元（含）的自有资金购买低风险、流通性高的短期理财产品，有利于充分利用闲置资金、提高资金使用效率、增加公司收益，实现股东利益最大化。不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。

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 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十六日