

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2021年4月15日上午在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议通知于2021年4月2日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

2020年度公司利润分配预案：拟以2020年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金股利分配，每10股派发现金红利3.2元（含税），以截至2020年12月31日公司总股本43,000.00万股为基数计算，

预计共计派发 13,760.00 万元（含税）；2020 年度公司不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果；确认《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2020 年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于 2021 年度与关联方进行总额不超过 1850 万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形形成较大的依赖。

监事会认为：公司 2020 年度公司日常关联交易执行履行了合法程序,且体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。公司 2021 年度日常关联交易预计符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司 2021 年度的日常经营性关联交易计划。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2021 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意：1 票，反对：0 票，弃权：0 票。

关联监事林乃机、陈艳秋因与该议案有关联关系，特此回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：我们认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日