

仙乐健康科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2021年4月24日（星期六）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2021年4月14日以电子邮件、微信信息等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《2020年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司编制《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：《2019 年度监事会工作报告》，内容包括 2019 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2019 年内有关事项的审核意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司业务发展的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前经营状况以及未来发展需要，符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益。监事会同意以公司股本总数 120,000,000 股为基数，每 10 股派送现金股利 6 元（含税），共计派发现金人民币 72,000,000 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 60,000,000 股，转增后公司股本将增加至 180,000,000 股。

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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司安徽仙乐贷款额度提供担保，有利于提高安徽仙乐融资额度，满足其日常经营、采购设备和项目建设资金需求，推

动其业务未来更好发展，符合公司及全体股东的利益同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意公司为全资子公司安徽仙乐贷款额度提供连带责任保证（具体担保金额以实际签订的担保合同或融资业务实际发生为准）。

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 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审核，监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司对合计不超过 81,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。并提请公司股东大会审议。

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 2020 年年度股东大会审议。

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二十一次会议决议；

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十七日