

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2021-076

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第四次会议于2021年10月26日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年10月21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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》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<2021年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制《2021年第三季度报告》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。

公司《2021年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告（公告编码：2021-077）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 75,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买低风险、高流通性的短期理财产品，有利于充分利用闲置自有资金、提高自有资金使用效率、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。

三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十八日