

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议的通知已于2023年8月12日以电子邮件方式发出；公司于2023年8月22日10:30分以通讯表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案

监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2023年半年度报告进行了认真的审查，认为公司董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

2、关于2023年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案

监事会审核意见：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规存

放和使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十四日