

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2023—053

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年8月24日13:30以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议通知已于2023年8月14日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴琼女士主持。

与会监事经认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《浙江向日葵大健康科技股份有限公司2023年半年度报告》及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、公允地反映了公司2023年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日