

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-011

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

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2024年3月5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2024年2月29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》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《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：

审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次日常关联交易系公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，并将遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于公司2024年预计日常关联交易的公告（公告编码2024-013）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二四年三月六日