

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 1 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于 2025 年度与关联方进行总额不超过 11,950 万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形形成较大的依赖。

监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易执行履行了合法程序，且体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。公司 2025 年度日常关联交易预计符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司 2025 年度的日常经营性关联交易计划。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意：1 票，反对：0 票，弃权：0 票。

关联监事林乃机、陈艳秋因与该议案有关联关系，特此回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 3 日