

汤臣倍健股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年8月4日上午11:30在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年7月25日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事会主席王文女士以通讯方式参加。本次会议由公司监事会主席王文女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，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，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：

1.审议通过了《<2023年半年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2023年上半年，公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的

规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会对候选人进行任职资格审查后，提名李乐女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，第五届监事会监事在新一届监事会监事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

候选人简历及监事会换届选举具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4.审议通过了《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》

结合公司所在地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，公司第六届监事会监事薪酬方案拟定如下：在公司担任除监事以外具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同以及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取与岗位相应的薪酬，不另行领取监事津贴。

基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

鉴于公司第六届监事会监事薪酬方案拟取消内部监事津贴，为匹配公司薪酬管理实际情况，监事会同意公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》本次修订事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买保费不超过 60 万元/年（含）的责任保险，以及提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买并在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

7.审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：本次修改章程是根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法规、规范性文件并结合公司注册资本变更的实际情况，有利于公司规范运作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次章程修订事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月四日