

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-043

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 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2023年4月26日（星期三）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年4月22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》（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》、《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：

1、审议通过了《2023年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司编制《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息

披露网站上的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及下属公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。同意公司及下属公司使用累计额度不超过 3,000 万美元或其他等值外币的自有资金开展外汇衍生品交易业务，上述业务额度使用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计使用额度不超过 3,000 万美元或其他等值外币。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日