

## 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第四次会议通知于2020年3月9日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2020年3月20日在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室现场，结合视频、电话方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议由监事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

#### （一）审议《关于2020年继续开展远期外汇交易的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

决议：全体监事经投票表决，审议通过《关于2020年继续开展远期外汇交易的议案》。

监事会同意公司自监事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过2,000万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。

《关于2020年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2020-010）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。

#### （二）审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

决议：全体监事经投票表决，一致通过本议案。

公司监事针对公司拟对公司2019年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备，进行了详细的核查并发表相关意见如下：

公司监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，不涉及利润操纵，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-011）与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### （三）审议《关于 2020 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体监事经投票表决，审议通过《关于 2020 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。

天津信隆实业有限公司系我司下属控股子公司之一，本公司对其持股 75%，公司全体监事同意为天津信隆实业有限公司 2020 年度分别向五家银行（浦发、兴业、台湾土地银行、建设银行、民生银行）新申请和续签总计人民币 18,000 万元的融资额度，提供融资额度 100% 的公司连带责任保证。担保详情见于《2020 年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2020-012）。

截止 2019 年 12 月 31 日，未经审计的天津信隆资产负债率为 88.72%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。

相关《2020 年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2020-012）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。

### （四）审议《关于变更参股公司业绩承诺补偿方式的议案》

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体监事经投票表决，审议通过《关于变更参股公司业绩承诺补偿方式的议案》。

全体监事认为：本次变更参股公司业绩承诺补偿方式的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次变更业绩承诺补偿方式，能使补偿条款的实际执行更具可实现性；把补偿对象从天腾动力变更为投资方即上市公司信隆健康，未损害上市公司利益，不存在损害中小投资者利益的情况，有利于进一步发挥天腾动力与信隆健康的协同效应，促进双方的共同发展，提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，维护公司股东权益，因此，公司监事会同意本次业绩承诺的调整。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过并授权公司董事长代表公司与天腾动力签订《武汉天腾动力科技有限公司与深圳信隆健康产业发展有限公司之投资协议的补充协议》。相关《关于变更参股公司业绩承诺补偿

方式的公告》（公告编号：2020-013）与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会

2020年3月24日