

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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）第六届监事会第六次会议通知于2020年12月16日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2020年12月28日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。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、规范性文件和本公司《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：

1、审议《关于补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的议案》

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《关于补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的议案》，同意对截至2020年11月为止公司及公司的子公司与关联公司YVOLVE SPORTS LTD（简称：Y公司）所开展的关联交易实际发生金额超出预计金额人民币476万元的部分予以补充确认，同时根据公司实际经营情况及业务发展需要，将对Y公司2020年度日常关联交易的预计金额调整为人民币2000万元。

公司监事同意上述关联交易事项。公司监事会依据对公司2020年度发生的日常关联交易所进行的监督核查的结果认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。

《关于补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的议公告》（公告编号2020-053）与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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12月30日