

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-091

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）于2024年10月22日以通讯会议方式召开第四届监事会第三次会议。会议召开通知于2024年10月18日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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表决通过了以下决议：

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》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。

《2024年第三季度报告》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。

三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十月二十四日