

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-027

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 2025 年 4 月 16 日在广东省汕头市泰山路 83 号公司会议室召开第四届监事会第六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 7 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女士召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 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》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《2024 年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：公司编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》**

经审议，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》包括 2024 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2024 年内有关事项的审核意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **3、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司业务发展的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集

资金违规存放和使用的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

经审议，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2024 年度利润及资本公积金转增股本分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》**

经审议，监事会认为：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（含子公司）使用累计额度不超过 4000 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。授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权额度在

授权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 4000 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。

《关于公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时自有资金进行现金管理是在保证公司及公司子公司正常经营且自有资金安全的情况下，可以增加收益，实现股东利益最大化。同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金择机购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在该使用期限内，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全

体股东的利益。同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品。使用期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，以及公司 6 名原激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的规定，所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票（即授予数量的 30%）和 6 名已主动辞职的原激励对象全部已获授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售并应由公司予以回购注销。公司本次回购注销事宜的审议程序以及回购价格、数量均符合相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

表决结果：关联监事张美彬回避表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

经审查德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的资质条件、执业记录、质量管理相关制度、工作服务方案、人员配置情况等相关资料，监事会认为，德勤华永具备充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求，同意继续聘任德勤华永为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计和内部控制审计服务。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》具体内容详见公司同日刊登刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

经审议，监事会认为：本次公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，相关决策符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **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六次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十八日