

# 仙乐健康科技股份有限公司

## 2019 年监事会工作报告

各位股东：

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会成员为谢盈瑜、方素琼、张峰，谢盈瑜为监事会主席。2019 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的要求，在工作中勤勉尽责，积极列席董事会并出席股东大会，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行了监事会的知情监督检查职能。现将监事会 2019 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2019 年监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会除列席公司董事会及股东大会会议外，共召开了 6 次监事会会议。内容如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第二届监事会 第五次会议	2019 年 2 月 26 日	1、关于调整首次公开发行人民币普通股股票募集资金金额的议案
2	第二届监事会 第六次会议	2019 年 3 月 22 日	1、关于审议公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度财务报告的议案； 2、关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案； 4、关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案； 5、关于公司 2018 年不分配利润的议案； 6、关于会计政策变更的议案。
3	第二届监事会 第七次会议	2019 年 4 月 9 日	1、关于全资下属公司 Ayanda GmbH 申请银行授信及公司提供担保的议案
4	第二届监事会 第八次会议	2019 年 9 月 20 日	1、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

序号	届次	召开日期	审议议案
5	第二届监事会第九次会议	2019年10月16日	1、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案； 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案； 3、关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案。
6	第二届监事会第十次会议	2019年10月28日	1、关于公司《2019年第三季度报告全文》的议案

## 二、监事会发表的意见

### （一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会，对公司2019年依法运作进行监督，认为：

董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，信息披露及时、准确。

### （二）检查公司财务情况

监事会对2019年度公司的财务状况，财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：

公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

### （三）关联交易情况

监事会对公司关联交易进行核查后认为：

2019年度公司发生的关联交易公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### **（四）对外担保情况**

经核查，监事会认为：

报告期内，因全资子公司经营发展需要向银行借款，公司对全资子公司部分贷款额度提供了连带责任担保，担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件履行了审批和信息披露义务。

#### **（五）对内部控制自我评价报告的意见**

监事会认为：公司已建立内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好，符合国家有关法律法规、证券监管机构及公司《章程》的要求。公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

#### **（六）对董事、高级管理人员履职情况的意见**

报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议、勤勉尽责，取得了良好的经营业绩，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

#### **（七）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况**

2019年度，公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各个环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益

### **三、2019年公司监事会的工作评价**

2019年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行了监督职责，切实维护投资者权益。

同时公司监事会衷心感谢公司股东、董事及高级管理人员在 2019 年度对监事会工作的支持与配合。

仙乐健康科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十二日