证券代码：300791　　证券简称：仙乐健康　　公告编码：2020-047

仙乐健康科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2020年8月22日（星期六）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月12日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《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《关于<2020年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》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。

《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》具体内容详见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。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn