

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2020年9月17日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2020年9月10日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金向关联方上海爱建信托有限责任公司购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意：1票，反对：0票，弃权：0票

关联监事林乃机、陈艳秋因与该议案有关联关系，特此回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》

监事会认为：在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分自有资金与关联方上海华瑞银行股份有限公司开展持续性存贷款等金融服务业务，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意：1票，反对：0票，弃权：0票

关联监事林乃机、陈艳秋因与该议案有关联关系，特此回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金以及前期已支付的发行费用，提高资金使用效率，符合公司的经营发展需要，具有必要性和合理性。公司以募集资金置换预先投入的自筹资金以及前期已支付的发行费用的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和股东的利益。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

2020年9月19日