

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2020年12月4日上午11点在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2020年11月27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《关于购买办公用房暨关联交易的议案》

监事会认为：公司拟设立全资子公司上海璟瑞企业管理有限公司（暂定名，具体以工商核准为准）向公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司购买房产符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于购买办公用房暨关联交易的议案》。

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，已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于购买办公用房暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

2020年12月7日