

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2020年12月10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12月4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《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

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《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2020-022)。

(二) 审议通过《关于向子公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为:公司全资子公司均瑶集团上海食品有限公司拟以自有资金1,000万元对下属子公司上海养道食品有限公司(以下简称“养道食品”)进行增资,为养道食品的长期可持续发展提供有力保障,不会导致公司控制关系发生变化,亦不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也有利于促进公司长期稳定发展。因此,监事会同意《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

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《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-023)。

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14日