

## 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第一次临时会议通知于2022年8月03日以书面形式及电子邮件的方式发出，会议于2022年8月24日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体3名监事分别通过电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议由监事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

#### 1、审议《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，且报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年半年报全文及摘要》将于2022年8月26日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，2022年半年报摘要将刊登在2022年8月26日的《证券时报》上。

#### 2、审议《公司2022年新增日常关联交易计划的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体监事经投票表决，一致通过《公司 2022 年新增日常关联交易计划的议案》，同意公司根据实际经营情况及业务发展需要，新增艾跃炫贸易（上海）有限公司 2022 年度日常关联交易计划，预计金额人民币 1,350 万元。

公司监事同意上述关联交易事项。公司监事会依据对公司 2022 年度新增的日常关联交易所进行的监督核查的结果认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。

《2022 年新增日常关联交易计划公告》（公告编号：2022-046）将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

1. 公司第七届监事会第一次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会  
2022 年 8 月 26 日