

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年9月15日以邮件、电话的方式发出，全体监事一致同意豁免通知期限，会议于2022年9月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司符合向特定对象发行股票的条件。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于公司修订〈向特定对象发行股票方案〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司修订〈向特定对象发行股票方案〉的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之〈补充协议〉暨关联交易的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同之〈补充协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《关于公司〈向特定对象发行股票的论证分析报告（一次修订

稿) >的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告 (一次修订稿)》。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票预案 (一次修订稿)>的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《向特定对象发行 A 股股票预案 (一次修订稿)》。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 (一次修订稿)>的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 (一次修订稿)》。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 19 日