

仙乐健康科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律法规和公司规章制度的要求，在工作中勤勉尽责，积极列席董事会并出席股东大会，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行了监事会的知情监督检查职能。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会除列席公司董事会及出席股东大会会议外，共召开了 11 次监事会会议。内容如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第三届监事会第十四次会议	2023 年 02 月 16 日	1、关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案。
2	第三届监事会第十五次会议	2023 年 03 月 21 日	1、关于变更募集资金用途的议案。
3	第三届监事会第十六次会议	2023 年 04 月 20 日	1、关于审议《2022 年年度报告及摘要》的议案； 2、关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于审议《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案； 4、关于审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司 2023 年度对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案。 7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 8、关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案；

序号	届次	召开日期	审议议案
			9、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案。
4	第三届监事会第十七次会议	2023年 04月26日	1、关于审议《2023年第一季度报告》的议案； 2、关于开展外汇衍生品交易业务的议案；
5	第三届监事会第十八次会议	2023年 07月13日	1、关于公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案。
6	第三届监事会第十九次会议	2023年 08月23日	1、关于审议《2023年半年度报告及摘要》的议案； 2、关于审议《2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
7	第三届监事会第二十次会议	2023年 09月14日	1、关于回购公司股份方案的议案。
8	第三届监事会第二十一次会议	2023年 10月16日	1、关于《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于核实《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案； 4、关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 5、关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》的议案。
9	第三届监事会第二十二次会议	2023年 10月19日	1、关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案； 2、关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。
10	第三届监事会第二十三次会议	2023年 10月24日	1、审议关于《2023年第三季度报告》的议案。
11	第三届监事会第二十四次会议	2023年 11月10日	1、关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。

二、监事会发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会，对公司 2023 年依法运作进行监督，认为：

董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，信息披露及时、准确。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：

公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

监事会对公司关联交易进行核查后认为：

2023 年度公司发生的关联交易公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

（四）对外担保情况

经核查，监事会认为：

报告期内，因子公司经营发展需要向银行借款，公司对子公司部分贷款额度提供了连带责任担保，担保事项均按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件履行了审批和信息披露义务。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

经审议，监事会认为：

公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司业务发展的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《2023 年度内部控制自我评价报

告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）对董事、高级管理人员履职情况的意见

报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议，勤勉尽责，取得了良好的经营业绩，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

2023 年度，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》等有关规定积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各个环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。

三、2023 年公司监事会的工作评价

2023 年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行了监督职责，切实维护投资者权益。

同时公司监事会衷心感谢公司股东、董事及高级管理人员在 2023 年度对监事会工作的支持与配合。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十二日