

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于2022年6月30日以邮件、电话等方式发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议于2022年7月1日16:30以现场与通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席吴琼女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事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。

与会监事经认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》

经审议，监事会认为：本次制度制定符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等内部制度的有关规定，有利于进一步规范公司对外提供财务资助的行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理。因此，监事会一致同意制定《提供财务资助管理制度》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

制定后的《提供财务资助管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、审议通过《关于公司拟向控股子公司提供财务资助暨签订借款协议并接受关联方担保的议案》

公司拟向控股子公司浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）提供财务资助有利于保障其日常经营及业务发展资金需求。绍兴向日葵投资有限公司作为贝得药业少数股东本次未按照同等条件或出资比例向贝得药业相应提供财

务资助，但其为本次借款本息提供股权质押担保，担保责任范围为本次借款本金及利息之和的 40%，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司日常经营产生不利影响。我们一致同意该事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟向控股子公司提供财务资助暨签订借款协议并接受关联方担保的公告》。

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7月4日