

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2024—012

## 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议通知于2024年2月29日以电话、邮件的方式发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议于2024年3月1日13:30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。

与会监事经认真审议，通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

本次因与关联方共同投资设立公司而形成的关联交易，是基于公司发展战略规划，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意本次关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会

2024年3月1日