

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2023—112

莲花健康产业集团股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2023年12月25日发出会议通知，于2023年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘俊先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》

为提高募集资金使用效率，优化公司资源配置，提升公司经营效益，公司拟延期及终止部分募投项目。

公司监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目终止是根据公司实际情况，科学、审慎、有效地使用公司募集资金，有利于提高募集资金使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》（公告编号：2023-113）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十八日