

## 莲花健康产业集团股份有限公司

### 第八届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2020年7月22日发出会议通知，于2020年7月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。现场会议在公司会议室召开，由监事会主席王峰先生主持，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、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的公司2020年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

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

2020年7月28日