

好想你健康股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你健康股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知和补充通知分别于2020年7月24日和2020年7月31日通过电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2020年8月3日在公司总部大楼118号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

经全体监事一致推举，本次会议由监事张敬伟先生召集和主持，应出席监事4人，实际出席监事4人，其中：张敬伟先生、张卫峰先生现场表决，周永光先生、王风云女士通讯表决，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康股份有限公司章程》、《好想你健康股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《2020年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

议案内容：2020年上半年，公司实现营业收入24.87亿元，同比下降12.95%，实现归属于上市公司股东的净利润22.56亿元，同比增长1,680.02%。

营业收入有所下降，主要系公司于2020年6月完成了杭州郝姆斯食品有限公司100%股权出售事项，本报告期仅合并1-5月数据所致；实现归属于上市公司股东的净利润大幅增长，主要系公司出售郝姆斯产生了大量投资收益（该资产

出售事项为公司贡献净利润约 22.85 亿元)。详情请阅同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《好想你健康食品股份有限公司 2020 年半年度报告》和《好想你健康食品股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

(二)《关于选举公司监事会主席的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

议案内容：公司原监事会主席谢卫红先生因个人原因于 2020 年 7 月 14 日向公司申请辞去监事职务，因此公司监事会主席职位处于空缺状态，为保证公司监事会的正常运作，公司拟补选张敬伟先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

张敬伟先生简历如下：

张敬伟先生，出生于 1985 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，襄樊学院毕业，本科学历，具有法律职业资格。2007 年 3 月-2010 年 4 月在内黄县井店镇人民政府工作，任镇团委副书记、大学生村干部；2010 年 5 月-2015 年 3 月在公司工作，任公司办公室主任；2015 年 4 月至今，在公司子公司郑州好想你实业有限公司工作，任执行董事，总经理。

张敬伟先生未直接持有公司股份，张敬伟先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张敬伟先生不属于“失信被执行人”。

(三)《关于选举公司监事的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

议案内容：公司原监事会主席谢卫红先生因个人原因于 2020 年 7 月 14 日向公司申请辞去监事职务，监事会成员出现空缺，公司拟补选郭华军先生为第四届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。郭华军先生简历如下：

郭华军先生，出生于 1985 年，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008

年7月-2013年5月在河南双汇投资发展股份有限公司，任销售代表、稽查组长；2013年8月-2020年3月在公司先后任稽查经理、审计经理、审计副总监；2020年4月至今，任公司审计监察中心总监。

郭华军先生未直接持有公司股份。郭华军先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，郭华军先生不属于“失信被执行人”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

议案内容：详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《好想你健康食品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（五）《关于参与认购私募股权基金份额的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

议案内容：为促进公司长远发展，公司拟作为有限合伙人向晨壹基金管理（北京）有限公司认缴出资人民币20,000万元。本次投资有利于公司提升资金投资收益，同时通过借助专业投资机构的资源和投资管理经验，助力公司长期发展战略的实现。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《好想你健康食品股份有限公司关于参与认购私募股权基金份额的公告》。

（六）《关于补充确认关联交易及关联交易预计的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

议案内容：公司于2020年6月1日出售所持有的杭州郝姆斯食品有限公司（以下简称“郝姆斯”）100%股权并交割完成，鉴于郝姆斯董事长邱浩群先生仍担任公司副董事长兼副总经理职务、郝姆斯董事兼总经理王强先生仍担任公司董事、副总经理职务，根据相关规定，郝姆斯为公司的关联法人。自2020年6月

1日起，公司与郝姆斯之间发生的交易构成关联交易。公司拟对2020年6月发生的关联交易进行补充确认，并对2020年7-12月的关联交易进行预计。详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《好想你健康食品股份有限公司关于补充确认关联交易及关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2020年8月5日