

好想你健康食品股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2020年10月26日通过电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2020年10月29日在公司总部大楼118号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席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，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《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品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，形成并通过了如下决议：

（一）《2020年第三季度报告》全文及正文

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7-9月，公司实现营业收入2.50亿元，同比下降78.85%，实现归属于上市公司股东的净利润-1771.35万元，同比下降562.56%。

2020年1-9月，公司实现营业收入27.37亿元，同比下降32.26%，实现归属于上市公司股东的净利润22.38亿元，同比增长1,614.26%。

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年第三季度报告正文》及《好想你健康食品股份有限公司2020年第三季度报告全文》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）《关于新增商品期货套期保值业务交易品种的议案》

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新增商品期货套期保值业务交易品种的公告》。

监事会认为：公司新增期货套期保值交易品种，能够降低原材料价格波动对公司经营业绩造成的影响，不会损害上市公司和股东的利益。同意新增期货套期保值业务交易品种。

（三）《关于修改监事会议事规则的议案》

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：修订后的《公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

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十六次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 31 日