

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2023—024

**浙江向日葵大健康科技股份有限公司  
第五届监事会第十四次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十四次会议通知于2023年4月18日以邮件、电话的方式发出，全体监事一致同意豁免通知期限，会议于2023年4月19日以通讯表决的方式召开。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。会议表决通过了如下决议：

**一、审议通过《关于公司拟向实际控制人借款暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为，本次公司向实际控制人借款暨关联交易的事项定价公允、合理，决策程序合法有效，不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司拟向实际控制人借款暨关联交易的公告》。

表决情况：同意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

2023年4月20日