本报告期投入募集资金总额 2,134.66

已累计投入募集资金总额

证券代码:001223 证券简称:欧吉科技 公告编号:2024-02

欧克科技股份有限公司 关于生活用纸智能装备业务中标的 自愿性信息披露公告

本公司及董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

- 欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到金红叶纸业集团有限公司(以下简称"金红 叶")发出的《中标意向书》,通知确定公司为金红叶生活用纸智能装备采购项目的意向中标单位,双方 将尽快签署正式采购合同。
- 1、招标方:金红叶纸业集团有限公司; 2、标的物:生活用纸智能装备及其附属设备;

3 预估成交兑全额,全额人民币192亿元(大写,人民币壹亿玖任贰佰万元整) 4、合同履约周期及交货地点:分批交货,合同履约周期约12个月(以交易对方正式通知为准)。

交货地点为交易对方指定地点。 交易对方情况介绍

法定代表人:OEITJIEGOAN

除外)及相关业务:提供纸制品有关的技术服务和技术转让业务;提供商务信息咨询。工程和技术研 除个/及们大业分;强护权制品有大的技术服务和技术表让业分;强协同分自思管间。上程和技术研究和试验发展;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产等动保护用品生产;劳动保护用品单售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;医用口罩生产。医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品销 售;化妆品生产;化妆品批发;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);日用化 学产品制造;日用杂品制造;家用纺织制成品制造;服装制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭 营业执昭依法白主开展经营活动)。

2、关联关系说明:金红叶与公司不存在关联关系。

E、中标项目对上市公司的影响

二、中心项目对上市公司的速制 本次中林是公司持续在生活用纸管能装备领域业务的持续性进展成果、体现了公司在生活用纸 智能装备领域的产品实力及市场竞争力,公司将会继续加强对生活用纸智能装备业务的研发投入和 市场拓展开拓。上述中标事项预计将对公司未来年度的经营业绩产生一定影响,具体影响金额及影 响时间将视交易的具体情况而定。

1、截至本公告披露日,公司尚未签署正式合同,最终中标金额、相关具体内容及实施以正式签署 的合同条款为准,正式合同的签署及设备交付工作受多方因素影响,合同签署时间及项目执行存在定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 2、合同的履行存在原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险,未来收益存在不确定性。

此议案经第二届审计委员会第六次会议审议通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案) 公司于2024年5月9日召开2023年年度股东大会,审议通过了关于2023年度和简分配及资本 公息会转翅散本预案的议案》,并于2023年5月29日在上海证券交易房所始(www.sec.com.cn)披露了 (湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年年度权益分派实施公告)(公告编号;2024-034)。权益分 派后、公司注册资本和股份总数将相应增加、公司的股份总数将由43,000,00万形变更为60,048.40万 股、公司注册资本将由43,000,00万元变更为60,048.40万元。根据代中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)等法律法规的规定,公司拟对《公司章程》相关内容同步进行修改,并办理工商变更登记

(备案)手续。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-047)。 表决结果:同意:9 票,反对:0 票, 奔权:0 票。 此议案尚需接受股东大会审议。 (五)审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cm)的(湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知)(公告编号;2024-048)。 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认,上述订单预计将对公司未来年度的 经营业结产生一定影响,具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。

3.在台上54/1 工 足於中東大門並即及於中門中国中代化文勿的共体同戊間定。 3.在台周履行的过程中如果遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能存在 台同无法全部履行的风险。 4、敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

此iV家经第三届审计委员会第六次会iV审iV通过。

特此公告。 欧克科技股份有限公司

董事会 2024年8月23日

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一口 里安捷尔 1.1 本半年度报告撤要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到www.ssc.com.cn;https://juneyaodairy.com 网站行细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性、不存在虚假记载、误导性矫还或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

	2.1 公司简介							
				公司股票简况				
	股票种类	- E	设票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
	A股		上交所	均瑶健康	605388	无		
	联系人和联系方式 姓名 电话		並	事会秘书		证券事务代表		
			郭沁		于怡			
			021-51155807		021-51155807			
	办公地址		上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼		上海市浦东新区	康桥东路2弄1号楼		

本报告期末 2,267,317,341.30 1,887,232,196.13 本报告期	上年度末 2,502,684,164.15 1,936,638,836.60	本报告期末比上年度末增减 (%) -9.40 -2.55
1,887,232,196.13	1,936,638,836.60	
		-2.55
本报告期		
	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
755,877,077.04	878,890,562.69	-14.00
34,762,738.32	47,677,223.37	-27.09
29,884,975.33	36,040,856.08	-17.08
-100,270,624.02	-60,381,002.07	不适用
1.80	2.46	减少0.66个百分点
0.06	0.08	-25.00
0.06	0.08	-25.00
1	-100,270,624.02 1.80 0.06	-100,270,624.02

単位: 股 載至报告!	22,146						
截至报告期末表决权		(户)	0				
		前10名股	710名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记	已或冻结的股份数 量	
上海均瑶(集团)有限公司	境 内 非 国 有法人		196,632,002	0	质押	131,600,000	
王均金	境内自然	24.23	145,593,000	0	质押	69,816,272	
王均豪	境内自然人	10.26	61,628,402	0	质押	61,628,401	
宁波汝贤股权投资合伙企业(有限 合伙)	其他	1.64	9,855,399	0	无	0	
杨小梅	境内自然人	0.83	5,000,000	0	无	0	
宁波起元股权投资合伙企业(有限 合伙)	其他	0.79	4,759,279	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-上 证综指交易型开放式指数证券投 资基金	其他	0.40	2,373,740	0	无	0	
宁波容银股权投资合伙企业(有限 合伙)	共他	0.30	1,820,000	0	无	0	
上海国诣投资中心(有限合伙)	其他	0.28	1,680,000	0	无	0	
王敏	境内自然	0.25	1,527,120	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动	的说明	王均金先生 王均金先生	系上海均瑶(集区 之弟,公司未知)	(1)有限公司的 (他股东之间) F一致行动人。	是否存在关	人,王均豪先生系 长联关系或是否属	
事为权格复数体生职职专项共职;	BLELAS 240E			T = 3X1 J 20/ \(\circ\))		

块皮族度的优先股股东及积股数量的原则 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 V不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 V不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

20 任于平极银石间的时间 日子类的原分值记 □适用 《不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用

证券简称, 均採健康 公告编号, 2024-049

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

重要内容提示:

● 会议召开时间: 2024年09月19日(星期四)上午10:00-11:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

● 要以召开方式: 网络文子*旦初* ● 投發者可于2024年69 月12日(星期四)至09月18日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首 法古"提问预征集"栏目或通过公司邮箱;uneyaodairy@juneyao.com进行提问。公司将在说明会上对

投资者普遍关注的问题进行回答。 宿育週天庄时问题近11回音。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年08月26日发布《公司2024年 半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司。2024年半年度经营成果,财务状况、公司计划于2024年09月19日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

大次投资老说明会以网络文字互动形式召开 公司络针对2024年半年度的经营成里及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行

、说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2024年09月19日(星期四)上午10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易户

会议召开方式:网络文字互动 三、参加人员

独立董事:甘丽凝女士 财务负责人:崔鹏先生

新方页以代言题的几年 董事会秘书:郭沁先生 (如遇特殊情况,参与人员将可能进行调整) 四、投资者参加方式

、汉英省参加万式 -)投资者可在2024年09月19日(星期四)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com/),在我参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (上)投资者可于 2024年 09 月12 日 (星期四)至 09 月18 日 (星期三)16:00 前签录上证路前中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目 (http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,注码 次活动或通过公司邮箱; uneyaodair(@juneyao.com 间公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注

的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:郭沁、于怡 联系电话:021-51155807

邮箱:juneyaodairy@juneyao.com 六、其他事项

不、共吧争项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资老说明会的召开情况及主要内容

R北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2024-048

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知

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

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2024年第一次临时股东大会

2024年第一代照的现在示人。 (二)股东大会召集人、董事会 (二)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2024年9月13日14点00分

召开地点:上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(20)中海10米加克米加克米加克岛的一种 (20)中海 (20)中海

交易时间段。即9:15-9:25.9:30-11:30.13:00-15:00: 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当口的9f12-15200 (六) 融资協养、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

1. 各议家已披露的时间和披露媒体 上述议案已经第五届董事会第八次会议审议通过,相关公告于2024年8月26日刊登于《上海证

券股》、《中国证券投》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 2、特别决议议案:2 3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、 使及优元完成状等与农庆的以案: 元 三、殷东大会股票注章事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vot seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 ssemm.com/mtijxs。自从点加且取附款等于口加ijtx宗的;及具有而安元成放示习历以证。将件操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种作品的效量位和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的。可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

3.20.70 永庆寺。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 设和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

招标人名称:金红叶纸业集团有限公司 统一社会信用代码:91320594608243799B

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金胜路1号 主营业务,生产各种涂布白牛纸,卷筒卫生纸,餐巾纸、面巾纸,手巾纸、婴儿纸尿布、卫生巾、湿巾 纸、短衬裤等纸制品及相关产品,并销售其产品。出租本公司自有多余标准厂房(出租对象仅限于与 本公司生产经营直接关联的或集团内部的企业);本公司生产产品的同类商品,纸浆、无纺布制品,办 公用纸、文具用品、日化用品、小家电、日杂用品、机械设备的批发、进出口、转口贸易、佣金代理(拍卖

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 放水利所有 以柔与农民元学 7 能远文。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

A股 605388 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 四)其他人尽

(1) 五九一%: 1. 个人股东亲目出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身 证件、股东授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)等办理登记手

2、法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人 以外的其他组织为负责人员加强者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(委托书格式请参见附件1.授权委托书)等办理登记

3、股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2024年9月9日 3.成水。7.7万届经战师下7.5亿万里。13.亿,水柱至1.6万里26年,7月35日 下午16.00前送达,信函或邮件登记需附上述1.2所列的证明材料复印件, 出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在或信函上注明 联系人和联系电话,以便联系。

2024年9月9日上午9:00至11:30,下午13:30至15:00。

上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼会议室。 六、其他事项 八、兵池争坝 1、本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 2、会务联系方式联系人:郭沁、于怡

联系申话:021-51155807

特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年8月26日 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司: 透索托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持事通股数,

	人特化允良数: 人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》			
2	《关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》			
委托	人签名(盖章): 受托人签名:			
委托	人身份证号: 受托人身份证号	:		

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2024-045

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

高注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

本公司董事会及全体董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。

共內各的具头性、能夠性和完整性承担法律责任。 根据(上海证券交易所股票上市规则)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求)和(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关规定、湖北 均瑞大健康(水品股份有限公司(以下简称"公司"或"均据健康")董事会对2024年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间

(一)头所身条安定亚亚洲和汉亚到晚时间 经中国证券监督管理委员会(关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的 批复)(证监许可[2020]1568号)核准。公司向社会公众投资者发行人民币普通股(A股)70,000,000,000 股,发行价格为每股 13.43元。募集资金总额对40,100,000,00元,扣除各项设行费用后,募集资金净部分 人民币883,560,10000元。截至2020年8月12日、公司上述募集资金已全部到位、业经大华会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师")验证,并由其出具"大华验字[2020]000453号"验资报 (二)募集资金使用和结余情况 禁云2024年6月30日 公司嘉集资金具体使用及结余情况如下

项目	金额(元)
募集资金净额	883,560,100.00
减:以前年度已投入募集项目金额	780,216,089.79
加:以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	40,672,042.09
期初募集资金余额	144,016,052.3
减:本年度已投入募投项目金额	21,346,636.78
加:本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	503,809.58
等于:期末募集资金余额	123,173,225.1
其中:进行现金管理余额	70,000,000.00
补充流动资金	50,000,000.00
募集资金专户余额	3,173,225.10

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益、公司按照(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国公司法)、(中年人民共和国公司法)、(中年)、民共和国法学会易所党聚上市规则、(上海证券交易所生)、自自律监管书官(第1号——规范运作)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了(湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度)")。 根据(管理制度)的要求、公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要,在交通银行宜昌英陵支行开设募集资金专项账户1个、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金

且自为晚×117区券来负重。49晚下17,上海水村南亚银11版7时限公司市比211万区券来见本专项账上2个,追浦市农埠银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户1个,分别核算不同的寡投项目,并于2020年8月12日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(联合保养 机构)分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、 交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金

年6月30日,公司募集资金的存储情况列示如下:

卑征:兀					
银行名称	开户单位	银行账号	初时存放金额	截止日余額	备注
交通银行宜昌夷 陵支行	湖北均瑶大健康 饮品股份有限公 司	425425010011000 057195	342,234,888.00	2,872,337.29	募集资金专户 (协定存款)
上海浦东发展银 行股份有限公司 温州分行		901100788017000 00884	380,000,000.00	0	已注销
上海农村商业银	以而股份有限公	501310008166394 36	177,865,112.00	0	已注销
行股份有限公司 普陀支行	均瑶食品(衢州) 有限公司	501310008166444 81注	-	300,887.81	募集资金专户 (协定存款)
合计			900,100,000.00	3,173,225.1	

注:上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为50131000816644481的募集资金账户仅用 于存储和使用服务50130081639436的募集资金账户向其转入的"均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目"的募集资金账户的其转入的"均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目"的募集资金。 上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额,后续又从专户中扣除了其他

、本报告期募集资金的实际使用情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 公司2024年半年度募集资金使用情况详见射表一《募集资金使用情况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况 2020年9月17日、公司召开第四届董事全第二次会议及第三届监事会第二次会议、审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司合计使用募集资金人民币37, 926,872.55 元置换预先投入的自筹资金,其中使用募集资金人民币35,680,646.14 元置换预先投入募投 项目的自筹资金、使用募集资金人民币3246.2264 几置换预先支付的发育费用。联合保脊机按皮表 了核查意见;大华会计师对公司关于使用自筹资金投入募投项目情况进行了审核,出具了大华核字 [2020)007449号《湖北均瑞大健康货品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 专》。上该客会户于2020年度增始享让 上述资金已于2020年度置换完毕

音》。上述資金已十2020年度直與完毕。 报告期内、公司未发生募集资金置换情况。 (三)用闲置募集资金智时补充流动资金情况 公司于2023年10月26日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过10,000.00万元的闲 置募集资金临时补充流功资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之 日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明确同意意

报告期内,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000,000,00元。

报告期内、公司用闲置募集资金暂时补充流边资金50,000,000.00元。 (四)对闲置募集资金现金管理,投资相关产品情况 公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议、审 议通过了关于使用那分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响募集 资金投资项目正常开展的情况下使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述 资金使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月、公司及控股子公司可在使用期限及额 度范围内滚边投资。联合保存机构发表了核查意见,上述议案已经公司于2023年5月10日召开2022 任年时即五十个公市以通过。

年年度股东大会审议通过。 2024年4月17日,公司召开第五届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目正常开展的情况下,使用不超过人民币1.4亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司及控股子公司在使用期限及额度范围内滚动投资。保荐机构国李君专证券股份有限公司。受建证券有限责任公司(以下简称"联合保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东

产品类 产品名称 金额收益类 起止日期 收益尚未收回的是否关 (万元) 型 起止日期 收益尚未收回的是否关 (万元) 集交易 7,000.00 款(鑫和系列 12日

13, 900.00 40.94 五) 用超嘉资全永久补充流动资全或归还银行贷款情 、出力和超率对成本/个下光而构筑蓝现土地、银行对款间的 报告期内,公司不存在用超繁资金水入补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)节余繁集资金使用情况 报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如了

(七)募集资金使用的其他情况

(七)募案资金使用的其他情况 报告期内、2可不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表二(变更募集资金投资项目情况表)。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金、并对募集资金使用情况及时

地进行了披露。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2024年8月26日

附表一: 嘉集资金使用情况表

编制单位: REF 公司全称 * MERGEFORMAT 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

变更用途	的募集	资金总额	趾例	40.4	6%		楽 [7] 投入祭果	设金层领	1	80	,156.27	
	已更目部变(有变项含分更如)	募金投 祭金投 额	调整后 投资总 额	截至期诺金承人(1)	本报告 期投人 金额	截至期末及別分額(2)	截至期末累 计投人金额的差额 (3)=(2)-(1)	截末进(% =(2)/ (1)	项目达到 到预度用 时态期	本 报 告期 实现的效益	是达预效 一	项可性否生大 目行是发重变
均康北业建温饮屯中瑶饮宜基年发料及心大品昌地产酵10科项人品品地产时的种项健湖产新常乳万创目	是	32, 569.50	41, 391.20	41, 391.20	2, 134.66	30, 815.66	-10,575.54	74.45	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
有最工业主显次 一、大品州地产酵10 一、大品州地产酵10 一、健浙产扩常乳万	足	17, 786.51	9, 573.49	9,573.49	0	9,573.49	0	100	2023 年 11 月	1,219.22	不适用 (注 2)	是
均瑶 大健 東饮品 品 牌升级 设项目	是	38, 000.00	12, 843.41	12, 843.41	0	12, 843.41	0	100	2022 年	不适用	不适用	是
関 盈 生 物 上 毎 司 整 項 程 作 限 产 目 整 项 目	是	-	26, 923.71	26, 923.71	0	26, 923.71	0	100	2023 年	314.76 (注3)	不 适 用 (注 2)	否
合计	_	88, 356.01	90, 731.81	90, 731.81	2, 134.66	80, 156.27	-10,575.54		_		_	_
均竭大健康收品湖北宣昌产业基地游量年产需温效增代款料 10万吨及科创中。项目证据距至2024 未达到计划进度期作已存计划完成。但除了基础设施性、直截较大、缺虑期转效、目前主体、程度交流包体建筑装修工 因(分具体家投现) 适项目正许按批准中。为保证保证保证,经济成本股本股级的发验,从现金股级的发验,基础配套需要多步进行,故 适项目正许按批准中。为保证保证保证的发现。 请记及市场环境等因素,经过申值研究、公司决定将废据处则自完成期限是长至2024年12月。详 现公全2023年56												
项目可行性 大变化的情	发生重	1. 均隔大塘峡伐品湖北宣昌产业基地师道年产常温发腾引饮料 10 7项度料创中心项目受大环间参照,累较项目的向直入风流波,补料设备运输的受到一定超速的影响,果实项目建设建度有关级组 12 该源设项目整体工程量较大,建设周期於长,须用立项时依据的是当时的市场环境,行业发展结构及设计成分,或用一切中的水场,有一个大量,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个										
		运营里路、公司儿 为科学能量的协调品公司应即时关注产品力与品牌力、据于公司老产品需要调整 新产品的社场首价的记 继续时代 19 人名英格兰 电扫描 19 人名英格兰 电电阻 19 人名英格兰 电电阻 19 人名英格兰 电电阻 19 人名英格兰 电极电阻 19 人名英格兰 电电阻 19 人名英格兰 电电阻 19 人名英格兰 电电阻 19 人名英格兰 电电阻 19 人名英格兰 电阻 19 人名英格兰 19 人										
募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2. 具体内容参见前述报告"三(二)募投项目先期投入及置换情况					况"。							
闲置募集资金暂时 补充流动资金情况			具体内	内容参见前		"三(三)用	闲置募集资金	2暂时补充	· 流动资	金情况"	٥	
对闲置募集 行现金管理 相关产品	1.投资 情况		具体内容	7参见前述	报告"三	(四)对闲	置募集资金现	金管理,	殳资相 🗦	长产品情?	兄"。	
用超募资金 充流动资金 银行贷款	永久补 或归还						不适用					
募集资金结 额及形成	余的金 原因						不适用					
募集资金其 情况	他使用						不适用					
34-1 =	# #/-	Adv-Mari Lini	TT 24 464 F	- Ay /\ TIT	What the Art	Des ET Mile T	We VIDEA	- 1 DEFE	TENT WA			

出北京中數值若出現总數与各分项數值之和尾數不符,为四舍五人原因所致。 注2.乘渚的預计效益为全年的效益,目前实现效益为半年度效益,无法直接比较,不适用。 注3.本报告期实现的效益指的是单体财务报表的数据。

附表二: 变更募集资金投资项目情况表

		起1又页项户 計比均1瑶大		9份有限	公司			金额单位	立:人民市	5万元
変更后的 项目	对应的 原承诺项 目	变目 原 原 長 投 资 綱 人 金	健康饮品服 截至期末计划资金额 一1	本报告期实际投入金额	实际累计	投资进度 (%)(3)= (2)(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期	EL SCAPES	変更后的 更目可行 性量不 生重大 化
均康北业建温饮万创 原北业建温饮万创中目 健湖产新常乳10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	均瑶大健 康饮品浙产 江基基产 建工工 建工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工	41,391.20	41,391.20	2,134.66	30,815.66	74.45	2024 年 12月	不适用	不适用	否
润盈生物 工程(上海)司破户 重整项目	均瑶大健 康饮品品 牌升级建 设项目	26 022 71	26,923.71		26,923.71	100	2023年	314.76 (注3)	不适用 (注2)	否
合计	_	68,314.90	68,314.90		57,739.37	_	_		_	_
变更原因	団、决策程)	字及信息披置	零情况说明	事案》、行健心 等》、 等》、 等》、 等》、 等)、 等)、 等)、 等)、 等)、 等)、 等)、 等)	22年10月3 九次等 12九次等 12年 12年 12年 12年 12年 12年 12年 13年 13年 13年 13年 13年 13年 13年 13年 13年 13	「议通过了(大健康集份 京集 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 、 京 、	《关于变更 斯江衢州7 8,867.057 8,967.057 8,967.057 8,989.48 5,989.48 5,989.48 5,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6	[部分募集市 5元(原列基也含有 1分量。	资金投资 "建年产常 利息及理财 料10万吨 以使用募约 以使用募约 28万元(包 目为"润盈 27.855.59"	项目的议温发酵的 以收益) 以收益的 以为创度。 以为的之。 以为的。 以为的。 以为的。 以为的。 以为的。 以为的。 以为的。 以为的
未达到计		情况和原因(分具体募投		详见募集	资金使用情			度原因。	

注1:表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五人原因所致

不适用

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2024-044 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告

其内容的直实性 准确性和完整性承扣法律责任 具内各的具头性、维朗性科元整性开想还便页性。 根据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露;第十二号——酒制造》的相 关规定,现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度主要经营数据(未经

审计)公告如下: 一、公司2024年半年度主要经营情况:

変更后的项目可行性发生重大変化的情况

1、按产品分类情况: 单位:元			
产品类别	2024年1-6月主营业务收入	2023年1-6月主营业务收入	变动比例
益生菌饮品	337,017,330.69	355,261,734.56	-5.14%
益生菌食品	86,233,572.60	70,039,392.86	23.12%
其他饮品	24,741,518.08	27,644,259.42	-10.50%
商品供应链	304,996,947.31	424,112,209.76	-28.09%
合计	752,989,368.68	877,057,596.60	-14.15%
注.1. 基于重要性原则, 公	司将分产品中饮品供应链和	其他商品供应链合并披露	カ商品供应销

同步修改可比期间相应数据。 2、因公司对乳酸廣饮品进行产品升级,添加益生菌专利菌株,故本期将乳酸菌饮品合并披露至益生菌饮品列示,同步修改可比期间相应数据。

2、按区域	分类情况:		
单位:元			
区域	2024年1-6月主营业务收入	2023年1-6月主营业务收入	变动比例
电商	11,727,539.74	22,937,184.98	-48.87%
华东	506,415,675.64	628,448,236.50	-19.42%
华中	96,226,451.79	102,054,190.24	-5.71%
华南	28,398,470.78	33,401,035.03	-14.98%
西南	37,080,052.83	37,252,088.63	-0.46%
东北	13,451,816.76	12,458,730.33	7.97%
华北	11,036,184.23	12,020,102.54	-8.19%
西北	9,512,244.20	9,593,853.20	-0.85%
海外	39,140,932.71	18,892,175.15	107.18%

等版: 九 销售模式 2024年1-6月主营业务收入 2023年1-6月主营业务收入

752,989,368.68 3、按销售模式分类情况

2024年8月26日

经销	655,412,141.46	793,278,090.16	-17.38%							
直销	97,577,227.22	83,779,506.44	16.47%							
合计	752,989,368.68	877,057,596.60	-14.15%							
二、公司2024年半年度经销商变动情况										
单位:个										
区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量							
东北地区	99	42	24							
华北地区	61	35	22							
华东地区	465	217	150							
华南地区	124	80	42							
华中地区	275	103	77							
西北地区	73	48	37							

本公告之经营数据未经审计,供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者 事慎使用该数据并注意投资风险。 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2024-042 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 、董事会会议召开情况

一、董事会会议召州情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2024年8月22 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开、本次会议通知于2024年8月12日以电子邮件形 式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

... 重事会会议申以审允((一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告》及《湖北均瑶大健康 饮品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见同日按源于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司2024年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

限公司2024年半年度报告》及《湖北》·瑞大健康状品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 表决结果、同意;粤票、及对。粤票 赤权。0票。 此议案经第三届审计委员会第六次会议审议通过。 (二)审议通过(关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见同日按惠于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-045)。

展公司关于2024年中共及条条改革任政与实际使用同位的专项成合为公司编号:2024年045分。 表决结集、同意;9票,反对;0票,弃权;0票。 (三)审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司及下属子公司2024年度的财务 审计机构和内部控制审计机构,聘用期限为1年。 具体内容详见同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于聘任公司2024年度审计机构的公告》(公告编号;2024-046)。

关于变更注册资本暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2024-047

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误与其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑞大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开第五届董事会第 / 次会议申议通过了《关于变更注册资本暨修订。公司章程》—并办理工商变更登记的议案》,尚需提 交 2024年第一次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下。 公司于2024年年5月9日召开2023年年度股东大会,申议通过了《关于2023年度利润分配及资本 公积金转增股本预案的议案》,并于2024年5月29日在上海证券交易所网站(www.sec.com.n.力按露了 (湖北均瑞太健康恢品股份有限公司2023年年度収益分派卖施公告)(公告编号:2024-034)。权益分 源后、公司注册资本和股份总数将相应增加,公司的股份总数将由3,000,00 万股变更为60,048,40万 股、公司注册资本将由43,000,00 万元变更为60,048,40 万元。公司根据(公司法》(上市公司章程指引) 等法律《行政法规、部门规章、规范性文件的规定、结合公司实际情况、对《公司章程》部分条款进行修 订

具体修改内容如下: 修订前 第六条 公司注册资本为人民币 43000万元。 第六条 公司注册资本为人民币 60,048.40万元。 第二十条 公司的股份总数为 43000万股,均为人民币普第二十条 公司的股份总数为 60,048.40万股,均为人民 第二十条 公司的股份总数为 43000 万股、均为人民币普第二十条 公司的股份总数为 60.048.40 万股,均为人民币普通股。 除上述条款外、《公司章程》的其他条款内容保持不变。 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议、并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的(公司章程)将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2024 年8 月 8 日 6 日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2024-046 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称:中宙众环会计师事务所(特殊普诵合伙)(以下简称"中宙众环") ●原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 (一) 60/6月 88 中市公环共6 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中市公环共备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政

部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 1、基本信息 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首庭会伙人,石文生

成立日期:2013年11月6日成立 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

同時日次人:142元 人员信息:2023年未合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数716人。 2023年度经审计的业务总收入 · 215.466.65 万元

2023年度经审计的业务起收入:215.466.65 力元 2023年度经审计的证券业务收入:56,747.98 万元 2023年度经审计的证券业务收入:56,747.98 万元 2023年度上市公司审计客户家数:201家 主要行业:網造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔 业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。

2023年度上市公司年报审计收费总额:26,115.39万元 2023年度公司同行业上市公司审计客户家数:1家 、投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累 计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分、最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5人次、行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

项目合伙人:乔玉湍,1999年成为中国注册会计师,2001年起开始从事上市公司审计,2017年起 开始在中审众环执业。2024年开始为本公司提供审计服务,最近3年签署0家上市公司审计报告。 签字注册会计师:宋德栩,2008年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计报告。 近于12024年开始在中审众环执业,2021年起为本公司提供审计服务,最近3年共签署或复核6家 上市公司和挂牌公司的审计报告。 项目质量控制复核合伙人:秦晋臣,2010年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计

工作,2015年开始在中审众环执业,2024年开始为本公司提供质量复核服务,最近3年共复核5家上 项目合伙人乔玉湍。签字注册会计师宋德栩、项目质量控制复核合伙人秦晋臣最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

7众环及项目合伙人乔玉湍、签字注册会计师宋德栩、项目质量控制复核合伙人秦晋臣不存在 (三)审计收费 2024年度审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定,2023年度与2024年度审计费用一致。

2024年度审计収费的定价原则主要按照审计工作量确定、2023年度与2024年度审计费用一致。公司2024年度财务审计和内部控制审计费用合计180.00万元(含税),其中财务审计费用150.00万元(含税),内部控制审计费用50.00万元(含税)。
二、变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司2023年度财务报告审计及内部控制审计等审计工作由大华会计师事务所担任。大华会计师事务所已连续为公司提供审计服务5年、2023年度出具了标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 在二金年1的日本公司中華分別/KBD7年14 上10周時刊日本公司中華分別的1月代。 (二) 限变更会计师事务所的原因 券充分保障公司年报审计工作安排,更好地适应公司未来业务发展及规范化需要,综合考虑公司 对审计服务的需求,根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的相关规定,履行相应的 选聘程序、公司批聘任中审众环旁公司2024年度审计机构。

选聘程序,公司税聘任中审众环办公司2024年度审计机构。 (三)前师后任会计师进行沟通的销况 公司已就会计师事务所变更事宜与大华会计师事务所进行了沟通,大华会计师事务所对变更事宜无异议。由于本公司2024年度会计师事务所选聘工作尚需提交本公司股东大会批准,前后任会计师事务所按照《中国主册会计师审计准则第153号——前任注册会计局任注册会计师的沟通》等要求,做好沟通及配合工作,本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

通》等要求,做好沟通及配合工作,本次变更会计师事务所不会对公司平度报告申订上订印现及职师。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一) 审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有较为丰富的上市公司审 计工作经验。从各应有的执业资质、专业胜任能力和投资者保护能力、独立性和诚信状况较好,有完善 的质量控制体系及信息安全管理体系,能够提供完备的审计工作方案,派遣经验丰富的审计团队,符 合公司平度审计要求,同意公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审 以上述证券的证券的。

各公司中度审订要求、同意公司明任中审众环会订师事务所(特殊普通台伙)为公司2024年度财务审计机场审约除审计机构、同意将上述事项提交董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2024年8月22日召开的第五届董事会第八次会议、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通
3(关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任
本公司及下属子公司2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构、聘用期限为1年。
本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2024年8月26日 证券简称,均瑶健康 公告编号,2024-043 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2024年8月22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林尔机先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过(关于公司2024年半年度报告)及摘要的议案》 监事会认为、公司(2024年半年度报告)及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果;确认《2024年半年产程》

F度报告》及摘要所载资料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。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司2024年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。 (二)审议通过(关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案) 监事会认为;公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)和(上海证券交易所上市公司公告格式,第十三号上市公司募集资金相关公告)等法律,法照的相关规定,募集资金的管理与使用不存在进期情形。(湖北均瑶大

察樂實並相大公言」青法律、法规的相大规定,終業就並的實理一度用个存在並與頂形。《向几の海大健康依品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)的《湖北均瑶大健康伏品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号;2024-045)。 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

监事会 2024年8月26日

特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司