

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2023-008

**好想你健康食品股份有限公司**  
**第五届监事会第七次会议决议公告**

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”）第五届监事会第七次会议通知于2023年3月21日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2023年3月24日在公司总部大楼118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席张琪女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中曹龙伟先生通讯表决，公司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，会议通过了以下议案：

**（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》。

监事会认为：本次修订《公司章程》符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，有利于完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，兼顾对投资者的合理投资回报，该事项决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## **（二）《关于修订〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的公告》。

监事会认为：本次修订《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，有利于完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，兼顾对投资者的合理投资回报，该事项决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **（三）《关于制定〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

监事会认为：董事会制定的公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划有利于增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护了投资者的合法权益。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 25 日