

股票代码：000150

股票简称：宜华健康

公告编号：2015-23

宜华健康医疗股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2015年3月24日上午11:00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年3月19日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于公司与关联方合作设立投资公司的议案》，并出具如下审核意见：

监事会认为：公司与关联方刘壮青合作设立投资公司，有利于公司利用关联方的投资经验、资金及资源，拓展公司的投资渠道，增加公司的盈利能力，符合公司长远发展战略目标，不存在损害股东和上市公司的利益的情形。其审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意公司与关联方合作设立投资公司暨关联交易的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

本议案尚须提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十四日