

## 宜华健康医疗股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2015年4月13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4月3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：

### 一、审议《公司2014年年度报告及其摘要》

监事对公司2014年年度报告进行了认真审核，认为：公司严格按照《企业会计准则》进行会计核算，公司2014年年度报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

此项议案尚须提交公司2014年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议《公司2014年度监事会工作报告》

此项议案尚须提交公司2014年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议《公司2014年度利润分配方案》

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润29,822,564.68元，母公司报表中净利润

30,826,434.11 元，报告期末合并报表中可供分配利润为 182,290,902.28 元，报告期末母公司可分配利润为-307,191,755.53 元，考虑到母公司可分配利润为负数及公司目前处于转型阶段，资金需求比较大，2014 年公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，公司盈余资金将投入公司 2015 年项目开发建设及对外投资中。

此项议案尚须提交公司 2014 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、审议《公司 2014 年度财务决算报告》

此项议案尚须提交公司 2014 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 五、审议《公司 2015 年度财务预算报告》

此项议案尚须提交公司 2014 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 六、审议《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 七、审议《关于会计政策变更的议案》

监事会认为公司按照财政部于 2014 年新颁布或修订的一系列企业会计准则的要求，对会计政策进行相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**上述第一、六项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公告。**

特此公告！

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇一五年四月十三日