

千足珍珠集团股份有限公司 四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2016 年 4 月 14 日在公司召开了第十七次会议。本次会议的通知于 2016 年 4 月 1 日以书面形式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《监事会 2015 年工作报告》，监事会同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年年度报告》全文及摘要。监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司全资子公司海宁康华医院有限公司关于使用募集资金置换先期投入自有资金的专项说明》。公司监事会认为：公司全资子公司海宁康华医院有限公司本次使用募集资金置换先期投入自有资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施

计划不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整固定资产折旧年限暨会计估计变更的议案》。公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策和会计估计变更涉及的业务范围为公司的固定资产折旧年限，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，也不存在追溯调整事项。因此，我们一致同意公司本次实施会计估计的变更。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 16 日