

## 上海悦心健康集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2016年4月6日以电子邮件方式发出通知,会议于2016年4月21日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由戴圣宝先生主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经表决,会议形成如下决议:

#### 1、审议通过《2015年度监事会工作报告》;

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

#### 2、审议通过《2015年度报告及年报摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司2015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。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

《2015年年度报告》刊登于2016年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。《2015年年度报告摘要》详见刊登于2016年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司

2016-018 号公告。

3、审议通过《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》；

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案及修订公司<章程>相应条款的议案》；

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度实现净利润(母公司报表) 5,400,840.79 元，加上以前年度未分配利润-8,942,346.40 元，2015 年末实际可供分配股东的利润累计为-3,541,505.61 元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配。

鉴于公司目前存在较高的资本公积，董事会拟定公司 2015 年度资本公积金转增股本预案为：以公司 2015 年末总股本 655,500,000 股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 196,650,000 股，公司总股本增至 852,150,000 股。

上述资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。

经公司股东大会审议批准 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案并顺利实施后，公司总股本将发生变化，因此需对公司《章程》中相应条款进行修订，拟修改情况如下：

1) 原第六条：公司注册资本为人民币 65,550 万元。

修改为：公司注册资本为人民币 85,215 万元。

2) 原第十九条：公司股份总数为 65,550 万股，公司的股本结构为：普通股 65,550 万股，其他种类股数额 0 股。

修改为：公司股份总数为 85,215 万股，公司的股本结构为：普通股 85,215 万股，其他种类股数额 0 股。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建

立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司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制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2015 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

6、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易的议案》；

经核查，监事会认为：公司与关联方所发生的上述日常关联交易是基于公司正常经营活动的需要，符合公司 2016 年的需求，交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于 2016 年度日常关联交易的公告》详见刊登于 2016 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司 2016-019 公告。

7、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《2016 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2016 年第一季度报告全文》刊登于 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。《2016 年第一季度报告正文》详见刊登于 2016 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司 2016-020 号公告。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十二日