

朗姿股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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

朗姿股份有限公司第二届监事会第二十次会议通知于 2016 年 6 月 2 日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2016 年 6 月 12 日以现场会议形式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席李美兰主持，董事会秘书王建优先生列席会议。会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

全体监事经认真审议会议议案内容，并作出如下表决：

1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司等公司的议案》。

监事会同意，公司与张永强、黎涛等人共同签署《朗姿股份有限公司与张永强、黎涛等相关股东关于四川米兰柏羽医学美容医院有限公司等之股权转让协议》，以自有资金 32,720 万元人民币收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司 63.49% 股权、深圳米兰柏羽医疗美容门诊部有限公司 70% 股权、四川晶肤医学美容医院有限公司 70% 股权、西安晶肤医疗美容有限公司 70% 股权、长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限公司 70% 股权和重庆晶肤医疗美容有限公司 70% 股权（以下简称“本次收购”）。

监事会认为，本次收购是公司全面实施“泛时尚产业互联生态圈”战略的重要举措，有利于实现公司多区域、多层次的立体化医美服务品牌体系的构建。本次收购定价遵循公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，本议案审议程序合法合规，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的

行为。

2、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于参与设立晨晖朗姿中韩消费升级互联网基金的议案》。

监事会同意，公司与宁波晨晖创新投资管理有限公司签订有限合伙协议，投资 10,000 万元人民币，参与设立晨晖朗姿中韩消费升级互联网基金（有限合伙）（暂定名，以工商核名为准，以下简称“产业基金”），对消费升级、TMT 相关产业和领域进行投资。资金来源于公司的自有资金。

监事会认为，成立产业基金是对公司主业的进一步延伸，通过借鉴合作方的投资并购经验，有助于公司寻找和成功并购更多的优质中韩两国产业资源，也有利于公司的主业发展和为公司“泛时尚产业互联生态圈”战略提供保障。本议案审议程序合法合规，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2016 年 6 月 14 日