

中基健康产业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

中基健康产业股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2016 年 7 月 28 日在公司 5 楼会议室召开。本次会议于 2016 年 7 月 18 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。公司监事杭友军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司监事会主席吴治周先生代为出席并表决。会议由监事会主席吴治周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于续聘 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

中基健康产业股份有限公司监事会

2016 年 7 月 29 日