

德展大健康股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议的通知于2016年11月28日发送于各参会监事；公司第七届监事会第二次会议于2016年12月2日以通讯表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于改聘会计师事务所的议案

鉴于公司的重大资产重组已基本完成，公司主营业务发生变更，为提高工作效率，更好的完成2016年财务度审计工作，公司拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

该议案审议获得通过。

二、关于房屋租赁关联交易事项的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

三、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案一、三需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二日