

## 成都泰合健康科技股份有限公司

### 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及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。

#### 一、监事会会议召开情况

成都泰合健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2017年4月12日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2017年4月12日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事盛芙蓉女士主持，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

##### （一）审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的要求，经公司第十一届监事会磋商，推选盛芙蓉女士（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

#### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月十二日

盛芙蓉，女，1984年6月出生，大专。现任四川泰合置业集团有限公司总裁办公室主任、

## 成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

---

成都泰合仁华大酒店管理有限公司董事长、四川泰合熊猫王子酒店管理股份有限公司董事长。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。