

德展大健康股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议的通知于 2017 年 4 月 10 日发送于各参会监事；公司第七届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 20 日上午 12:30 在美林大厦 10 层会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议由监事会主席花正金先生主持。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、监事会工作报告；

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、2016 年度财务决算报告；

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、2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案；

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。

四、2016 年度报告全文及摘要；

本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2016 年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

五、2016 年计提资产减值准备的议案；

经审查监事会认为，公司按照《企业会计准则》和证监会有关规定计提资产减值准备，2016 年公司及合并报表范围内计提资产减值准备总额为 1,175.08 万元，其中：计提坏账准备 175.08 万元，计提可供出售金融资产减值准备 1,000.00 万元，公允反映了公司 2016 年度财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

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。

六、关于续聘 2017 年度审计和内控审计机构的议案；

公司董事会拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构和 2017 年内控审计机构，聘期 1 年。

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。

七、2016 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

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。

八、关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案；

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）的要求，公司制订了《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。

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。

九、2017 年第一季度报告全文及正文；

本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2017 年第一季度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

以上一至八项议案须经公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日