

德展大健康股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议的通知于 2017 年 8 月 8 日发送于各参会监事；公司于 2017 年 8 月 18 日以通讯方式召开会议。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》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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、公司 2017 年半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 2017 年半年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议德展大健康股份有限公司 2017 年半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。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

2017 年 8 月 18 日