

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第一届监事会 2017 年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届监事会 2017 年第六次会议于 2017 年 10 月 20 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事通过如下决议：

1.审议通过《关于变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的事项有利于提高管理效率和业务专注度、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意本次变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的事项。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的公告》（公告编号：2017-011）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.审议通过《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更国内营销网络升级募投项目实施主体的事项有利于在统筹调配各类资源、减少信息传递层级、促进重要客户的开发合作与市场的开拓、推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意本次变更国内营销网络升级募投项目实施主体的事项。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体的公告》（公告编号：2017-012）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《2017年度第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年度第三季度报告全文》（公告编号：2017-014）；报告正文详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年度第三季度报告正文》（公告编号：2017-013）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金进行

现金管理。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 21 日