

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第一届监事会 2017 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2017 年 11 月 14 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 11 月 9 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《关于使用募集资金对下属公司进行增资的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对下属公司增资，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金对下属公司进行增资，用于实施健身器材连锁零售项目。

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《关于公司使用募集资金对下属公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户的公告》（公告编号：2017-022）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的

议案》。

经审核，监事会认为：本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间间距募集资金到账时间也未超过 6 个月。因此，监事会同意使用募集资金人民币 23,232,786.08 元置换先期（截止至 2017 年 10 月 31 日）已投入募投项目的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金》（公告编号：2017-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元闲置自有资金进行现金管理。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

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 11 月 14 日