

中基健康产业股份有限公司 第七届监事会第十六次临时会议决议公告

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次临时会议于 2017 年 11 月 29 日（星期三）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2017 年 11 月 24 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 5 名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于核销长期挂账的应付账款和其他应付款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司本次核销长期挂账的应付账款和其他应付款属于所购物资质量问题、债权人无法联系、长期挂账无人催收等原因形成的无需支付的款项。对长期挂账的应付账款和其他应付款确认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。因此，同意公司本次核销长期挂账应付账款和其他应付款及确认营业外收入事项。

特此公告

中基健康产业股份有限公司监事会

2017 年 11 月 29 日