

中基健康产业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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第七届监事会第十七次会议，于 2018 年 3 月 21 日，在乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司五楼会议室召开。本次会议于 2018 年 3 月 10 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。公司监事杭友军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均授权委托公司监事会主席吴治周先生代为出席并表决。会议由监事会主席吴治周先生主持，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《公司 2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2017 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《企业会计准则》等规定，2017 年末公司计提各项资产减值损失为 51,868,718.82 元。应收款项坏账准备余额为 235,665,525.10 元；存货跌价准备余额 32,919,960.64 元；固定资产减值准备余额为 80,323,883.89 元；长期应收款减值准备余额为 8,303,881.94 元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2018 年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日披露的《公司 2018 年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告》）。

特此公告

中基健康产业股份有限公司监事会

2018 年 3 月 22 日