

德展大健康股份有限公司

监事会工作报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，遵守公司《监事会会议规则》，认真履行监事会的各项职权和义务。公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，阅读了定期报告及有关公司经营报表，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，及时掌握了公司重大投资决策、财务状况和整体经营情况。同时，充分行使了对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，其中现场会议 1 次，通讯会议 4 次，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（一）第七届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 20 日以现场书面表决的方式召开，会议审议通过了《监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2016 年度报告全文及摘要》、《2016 年计提资产减值准备的议案》、《关于续聘 2017 年度审计和内控审计机构的议案》、《关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》、《2017 年第一季度报告全文及正文》、《2016 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》；

（二）第七届监事会第四次会议于 2017 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于以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》；

（三）第七届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的议案》；

（四）第七届监事会第六次会议定于 2017 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。

（五）第七届监事会第七次会议定于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》。

上述监事会相关公告及文件均已在证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网

中作了披露。

二、报告期内，监事的聘任及解聘情况

报告期内，不存在监事的聘任及解聘的情况。

三、监事会审核意见

（一）监事会对第七届监事会第三次会议有关事项的审核意见

1、公司监事会对公司 2016 年度报告的审核意见

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 2016 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 2016 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。

2、监事会对公司 2017 年第一季度报告的审核意见

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 年第一季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 年第一季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。

3、监事会关于 2016 年度计提资产减值准备的意见

根据《企业会计准则》、《公司法》以及深圳证券交易所相关规定的要求，公司监事会全体人员就公司 2016 年度计提资产减值准备材料进行了认真审核，现对该事项发表如下意见：

公司为真实反映截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，对公司截至 2016 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和证监会有关规定计提资产减值准备，2016 年公司及合并报表范围内计提资产减值准备总额为 1,175.08 万元，其中：计提坏账准备 175.08 万元，计提可供出售金融资产减值准备 1,000.00 万元，公允反映了公司 2016 年度财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

（二）监事会对第七届监事会第四次会议有关事项的审核意见

1、监事会关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的审核意见

依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2017]第 1-00973 号), 公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明, 真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况, 切合公司经营发展的需要, 有利于提高募集资金使用效率, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金。

(三) 监事会对第七届监事会第六次会议有关事项的审核意见

1、关于公司会计政策变更的审核意见

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。

2、关于《公司 2017 年半年度报告》的审核意见

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。

(四) 监事会对第七届监事会第七次会议有关事项的审核意见

1、关于《公司 2017 年第三季度报告》的审核意见

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 年第三季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 年第三季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。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十日