

德展大健康股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的通知于 2018 年 4 月 9 日发送于各参会监事；公司第七届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 19 日上午 12:30 在美林大厦 10 层会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 4 人。监事富鹏先生因工作原因未能参会，委托监事高力先生代为表决。会议由监事会主席花正金先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》规定。会议审议并通过如下决议：

一、监事会工作报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会工作报告》。

二、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。

该议案审议获得通过。

三、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。

该议案审议获得通过。

四、2017 年度报告全文及摘要；

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 年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司 2017 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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

五、关于续聘 2018 年度审计和内控审计机构的议案；

公司董事会拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构和 2018 年内控审计机构，聘期 1 年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

六、2018 年第一季度报告全文及正文；

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 2018 年第一季度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司 2018 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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

七、公司 2017 年度内部控制自我评价报告

根据财政部、证监会等五部委颁布实施的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、财政部会同证监会制定的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司 2017 年内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

八、2017 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

九、关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

十、关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

经审查，公司监事会认为：在符合相关募集资金使用及不影响募投项目建设的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的部分闲置募集资金和最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）自有资金进行现金管理，该额度范围内可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等规范性文件的要求。因此，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一、二、三、四、五、七、八、十需经股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日