

宜华健康医疗股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2018年4月25日下午2:00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年4月13日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2017年度报告及其摘要》

监事对公司2017年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审议的公司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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，公司 2017 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 174,327,491.94 元，母公司报表中净利润 60,997,649.20 元，报告期末合并报表中可供分配利润为 983,082,539.40 元，报告期末母公司可分配利润为 630,201,248.89 元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，在保证公司正常经营的情况下，结合公司 2017 年经营情况，公司董事会建议 2017 年度利润分配方案如下：公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 447,804,877 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1 元（含税），共计分配股利 44,780,487.7 元，剩余未分配利润转入下次分配，同时以资本公积金转增股本方式，向全体普通股东每 10 股转增 4 股。

此项议案尚须提交公司 2017 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

此项议案尚须提交公司 2017 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

此项议案尚须提交公司 2017 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《公司 2017 年内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

此项议案尚须提交公司 2017 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》

2018 年公司及其子公司与关联方日常关联交易总金额不超过人民币 20900 万元，具体为：

(1) 跟宜华生活科技股份有限公司及其子公司预计关联交易额不超过 20000 万元。

(2) 跟汕头宜华国际大酒店有限公司及其子公司预计关联交易额不超过 400 万。

(3) 跟广东宜华房地产开发有限公司预计关联交易额不超过 200 万元。

(4) 跟汕头莱芜欢乐天地娱乐有限公司预计关联交易额不超过 100 万元。

(5) 跟深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司预计关联交易额不超过 200 万元。

此项议案尚须提交公司 2017 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日