

## 深圳信隆健康产业发展股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十次会议通知于2018年4月13日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2018年4月25日在公司办公楼A栋2楼会议室现场召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

##### 1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年第一季度报告》的议案

3票同意， 0票弃权， 0票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年第一季度报告》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，且内容真实、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。

公司《2018年第一季度报告全文及正文》与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2018年第一季度报告正文》将刊登在2018年4月27日的《证券时报》上。

##### 2、审议《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉》的议案

3票同意， 0票弃权， 0票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬

制度》的议案。

与会监事经投票表决,同意公司为了适应近年来整体社会、经济环境的快速变化,行业、地区的发展水平,并为更好的激励公司董事、监事忠于职守、勤勉尽责,积极促进公司的规范运作,致力于公司业绩的跨越增长和公司长远的发展,对公司董事、监事、董事长的薪酬进行调整,有利于调动其工作积极性,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交股东大会审议。

### 3、审议《关于 2018 年度新增日常关联交易》的议案

3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于 2018 年度新增日常关联交易》的议案。

公司监事同意上述关联交易事项。公司 2017 年度未发生日常关联交易事项。公司监事依据对公司以往年度发生的日常关联交易所进行的监督核查的结果认为:公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序合法,交易价格合理,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。

《2018 年度新增日常关联交易》(公告编号 2018-022)的公告将与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日