

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第一届监事会 2018 年第四次会议决议公告

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

青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届监事会 2018 年第四次会议于 2018 年 6 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2018 年 6 月 19 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，职工代表监事苏习炜先生因事缺席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事通过如下决议：

1.审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名朱瑜明先生、洒晓东女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

公司第二届监事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上非职工代表监事候选人如获股东大会通过，将与职工代表监事刘洪涛先生（简历见附件）共同组成公司第二届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规

定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：

1.1 同意提名朱瑜明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。通过。

1.2 同意提名洒晓东女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-040）。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

监事会

2018年6月22日

附件：

非职工代表候选人简历

朱瑜明，男，中国台湾籍，1945年12月出生，专科学历。1990年至今任有瑞实业股份有限公司董事长兼总经理。1992至2001年，任青岛英派斯（集团）有限公司董事长，2004年至2011年，任青岛英派斯健康科技有限公司（公司曾用名）董事长，2011年至2015年，任青岛英派斯健康科技有限公司副董事长。现担任香港有瑞工业有限公司（HK URETHANE INDUSTRIES）董事、青岛和泉食品有限公司执行董事兼总经理等职务。曾任青岛市政协第12届港澳台特聘委员、青岛台商协会会长等职，现任青岛台商协会名誉会长。

截至目前，朱瑜明先生未直接持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

洒晓东，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历，中级会计师职称。2000年至2003年，任上海中福实业有限公司副总经理、财务总监。2010年至今，任上海得一投资管理有限公司执行董事。现同时担任上海秦森园林股份有限公司董事、江苏俊启生物科技股份有限公司董事、上海民颢投资发展有限公司执行董事、上海相宜本草化妆品股份有限公司董事等职务。

截至目前，洒晓东女士未直接持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职工代表监事简历

刘洪涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，本科学历。2015年8月至2018年3月任公司总经理办公室主任。2018年3月至今任公司行政管理中心总经理兼总经理办公室主任。

截至目前，刘洪涛先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。