

青岛英派斯健康科技股份有限公司
第二届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届监事会 2018 年第一次会议于 2018 年 7 月 9 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议于公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。与会监事一致推选朱瑜明先生为会议主持人。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主席的议案》。

监事会同意选举朱瑜明先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止（监事会主席简历详见附件）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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 7 月 9 日

附件：监事会主席简历

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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。