

德展大健康股份有限公司 第七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”）第七届监事会第十次会议的通知于2018年8月13日发送于各参会监事；公司于2018年8月23日以通讯方式召开会议。应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于增补第七届监事会监事的议案

公司监事皮新生先生因工作原因申请辞去公司监事职务，皮新生先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，公司监事会提名杨延超先生为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满止。

公司对皮新生先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示感谢！

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

该议案审议获得通过，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、关于会计估计变更的议案

公司监事会就本次会计估计变更发表了意见，认为公司有关变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

三、公司2018年半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2018年半年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议德展大健康股份有限公司2018

年半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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

2018 年 8 月 24 日

简历：

杨延超，男，汉族，1974 年 5 月出生，本科学历，毕业于新疆财经学院会计专业，注册会计师，高级会计师职称。1994 年 7 月至 2001 年 12 月在东风新疆汽车有限公司工作，担任财务会计；2002 年 1 月至 2009 年 1 月在五洲联合会计师事务所新疆华西分所工作，担任审计经理；2009 年 1 月至 2012 年 10 月在新疆凯迪投资有限责任公司工作，担任财务部经理（其中 2010 年 2 月至 2012 年 10 月，委派至天山纺织担任财务副总监）；2012 年 10 月至 2017 年 1 月在新疆中小企业创业投资股份有限公司工作，担任风控总监兼财务总监；2017 年 2 月至今担任新疆凯迪投资有限责任公司审计管理部经理。

未持有本公司股份；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。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；除在上述简历披露的任职关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。