

德展大健康股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议的通知于 2018 年 10 月 15 日发送于各参会监事；公司于 2018 年 10 月 25 日以通讯方式召开会议。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 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、公司 2018 年第三季度报告全文及正文

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 年第三季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 年第三季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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

二、关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15 号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日