

中基健康产业股份有限公司 第八届监事会第五次临时会议决议公告

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议于 2018 年 12 月 17 日（星期一）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2018 年 12 月 12 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 4 名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次交易为公司通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称“新建招标”）50%股权。新建招标全部股东权益的评估价值为 1,788.18 万元，公司持有的新建招标 50%股权首次挂牌转让价格为 894.10 万元，最终成交价格以摘牌价格为准。

本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

特此公告

中基健康产业股份有限公司监事会
2018 年 12 月 17 日