

中基健康产业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

中基健康产业股份有限公司第八届监事会第七次会议，于 2019 年 4 月 28 日，在乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司五楼会议室召开。本次会议于 2019 年 4 月 18 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事 4 名，实到监事 3 名。监事吕廷华先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托监事会主席吴治周先生代为出席并表决。会议由监事会主席吴治周先生主持，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、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2018 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《企业会计准则》等规定，2018 年末公司计提各项资产减值准备为 250,950,147.60 元。其中计提应收款项坏账准备 130,820,892.46 元；存货跌价准备 15,988,747.40 元；固定资产减值准备 91,510,264.98 元；在建工程减值准备 2,620,134.13 元，投资性房地产减值准备 5,910,108.63 元，可供出售金融资产减值准备 4,100,000.00 元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2019 年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《公司 2018 年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告》。

八、审议通过《公司 2019 年一季度报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日