

德展大健康股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议的通知于2019年12月20日发送于各参会监事；公司于2019年12月27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、关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案

监事会意见：公司调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，公司监事会同意本次调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

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。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

2019年12月27日