

德展大健康股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议的通知于2021年8月10日发送于各参会监事；公司于2021年8月15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、关于选举张强先生为公司第八届监事会非职工监事的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

二、关于选举孙国辉先生为公司第八届监事会非职工监事的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

鉴于第七届监事会任期已届满，且公司控股股东控制权转让事项已实施完毕，实际控制权发生转移，公司将进行监事会换届选举。为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经新疆凯迪投资有限责任公司、美林控股集团有限公司推荐，并经监事会发表提名意见，拟选举张强、孙国辉为公司第八届监事会非职工监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。监事候选人简历详见附件。

以上非职工监事候选人如获股东大会通过，将与公司职工代表大会选举产生的3名职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述第一项至第二项议案审议获得通过，本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

公司对非职工监事花正金先生、富鹏先生、杨延超先生，职工监事高力先生、景彤女士在担任第七届监事会监事期间为公司发展做出的贡献，深表感谢。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

2021年8月15日

监事候选人简历:

张强，男，汉族，1962年8月生，中共党员，研究生学历（新疆农业大学动物生物化学专业）。1984年8月参加工作，曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、常务副总裁、总裁；现任新疆金融投资有限公司党委委员、监事会主席，新疆凯迪投资有限责任公司监事会主席，新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事长兼总经理，凯迪房地产开发有限公司董事长，新疆蓝山屯河化工股份有限公司副董事长。

张强先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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；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。

孙国辉，男，汉族，1977年9月出生，研究生学历，助理会计师。历任信永中和会计师事务所有限公司高级审计师、美林控股集团有限公司风险控制部经理、人力行政总监；现任美林控股集团有限公司总裁助理、财务总监、德展金投集团有限公司副总裁。

孙国辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与除董事张湧和张垒外的其他董事、除监事富鹏外的其他监事及高级管理人员不存在关联关系；美林控股集团有限公司（原控股股东）任职；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；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。