

安徽乐金健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第三届监事会第二十次会议通知于 2016 年 11 月 10 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于 2016 年 11 月 15 日上午 10:00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 审议通过 《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》

为了更好地推进募集资金投资项目“产业并购与孵化资金项目募集资金的存储和使用”的实施，同意公司使用募集资金向全资子公司安徽乐金健康科技股份有限公司实缴注册资本 7000 万元，用于“产业并购与孵化资金项目”。使用情况符合《监管要求》及公司和独立财务顾问及专款开户银行签订的《募集资金三方监管协议》的要求。

表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 15 日