

三椒口腔健康股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

(一) 三椒口腔健康股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2016年04月21日下午14时在公司会议室召开。

会议通知已于2016年04月14日分别以电话、书面文件等形式传送给各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席黄勇先生主持。

(三) 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案及表决情况

会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本次议案内容不涉及回避事项。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本次议案内容不涉及回避事项。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2017 年度财务预算报告》的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本次议案内容不涉及回避事项。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本次议案内容不涉及回避事项。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2016 年度利润分配预案》的议案。

同意本年度不进行资本公积转增股本和现金分配，留存未分配利润将用于支持公司 2017 年度全面生产经营需要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本次议案内容不涉及回避事项。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易》的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本次议案内容不涉及回避事项。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2017 年度审计机构》的议案。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本次议案内容不涉及回避事项。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本次议案内容不涉及回避事项。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本次议案内容不涉及回避事项。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于股东代表监事黄勇辞职及提名吕成杰为股东代表监事候选人》的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本次议案内容不涉及回避事项。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于股东代表监事林美旋辞职及提名吴乙徐为股东代表监事候选人》的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本次议案内容不涉及回避事项。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

三椒口腔健康股份有限公司
监事会
2016年4月24日