

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、会议召开情况

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月23日下午13时在奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室召开，本次会议已于2017年4月10日书面通知各位监事。公司第一届监事会共有3名监事组成，实到监事3名进行表决。会议由公司监事长乌实主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次监事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

一、《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2016年监事会工作报告的议案》

议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报监事会2016年工作情况。

本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会审议 2016 年年度报告及年度报告摘要。

本次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2016 年度财务决算报告。

本次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》

议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2017 年度财务预算报告。

本次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 2016 年年度利润分配预案的议案》

议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会审议公司 2016 年年度利润分配预案。

本次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

议案主要内容：

根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营情况，预计 2017 年度需要经过股东大会审议并履行信息披露义务的日常性关联交易情况。

本次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案主要内容：

公司于 2017 年 1 月 19 日与君海和创文化发展（北京）有限公司（“君海和创”）签订了《“第一能力”“秒知百科”战略合作协议》。

关联关系：公司董事李阿丁任君海和创监事。

该关联交易的定价方法为：以市场价定价；关联方向公司提供的服务价格不高于市场公允价格。

本次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于资本公积转增股本的议案》

议案主要内容：

公司拟以资本公积转增股本，具体方案为：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算为准。

本次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的第一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

监事会

2017年4月24日