

三椒口腔健康股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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”)第一届监事会第八次会议于2017年06月07日上午10时在公司会议室召开。

会议通知已于2017年05月26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，会议由监事吴乙徐先生主持。

(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《关于选举吴乙徐为公司监事会主席》的议案。

经全体监事一致同意，选举吴乙徐先生为公司第一届监事会主席，任期与第一届监事会一致，自监事会决议通过之日起生效。

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。

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八次会议决议》

三椒口腔健康股份有限公司
监事会
2017年6月8日

