

广东健来福云健康科技股份有限公司 监事换届选举公告

本公司及监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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 10 月 10 日审议并通过：

选举王东先生、黄暑青女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。

本次会议召开 18 日前以书面方式方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 39,535,000 股，占股份总数的 97.02%，会议由赵学成主持。

以上决议表决情况为：

非职工代表监事王东获得股东同意股数 39,535,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；选举结果：当选。

非职工代表监事黄暑青获得同意股数 39,535,000 股，占本次股

东大会表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0.00%；选举结果：当选。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 10 月 10 日审议并通过《关于公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》：

选举钟永楚先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。本次会议召开 10 日前以书面方式通知职工代表，应出席本次职工代表大会的职工人数为 30 人，实际到会股东 30 人，占本次职工代表大会表决权总数的 100.00%，会议由颜剑敏主持。

以上决议表决情况为：

职工代表监事钟永楚获得股东投票数额为 30 票，反对 0 票，弃权 0 票；选举结果：当选。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事王东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事黄暑青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事钟永楚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国

(<http://www.creditchina.gov.cn/>)，截止本公告日，以上被任命监事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

（三）任命/免职的原因

第一届监事会任期届满换届。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次监事会选举系选举新一届监事会成员，符合《公司章程》规定的监事人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的任职属正常换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《广东健来福云健康科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

《广东健来福云健康科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

广东健来福云健康科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 11 日