

山东福座母婴护理股份有限公司 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、会议召开和出席情况

山东福座母婴护理股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年12月23日下午14时在公司会议室召开。会议通知于2017年12月13日以电子邮件方式通知各位监事，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王世观先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式，审议并通过如下事项：

审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：根据公司的经营情况和业务发展需要，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
租赁	租赁关联方海信龙奥九号房屋	杜恩莉	不超过 200 万元

担保	为公司申请贷款提供担保	山东康佳生物科技有限公司、杜恩莉、林进奎	分别不超过 1000 万元
----	-------------	----------------------	---------------

监事会对本次关联交易的审查意见：公司与关联方杜恩莉的房屋租赁协议参照市场定价协商制定，价格公允、合理。关联租赁事项系双方在诚实信用基础上平等自愿、协商确定的交易，且该等交易均为公司正常生产经营活动产生，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

山东康佳生物科技有限公司、杜恩莉、林进奎为公司申请贷款提供无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为，能有效满足公司发展的资金需求，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《山东福座母婴护理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东福座母婴护理股份有限公司

监事会

2017年12月25日