

三椒口腔健康股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议于2018年1月15日下午在公司会议室召开。

会议通知已于2018年1月10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《关于公司监事会换届选举》的议案；

议案内容：公司监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司提名吴乙徐、许冰玲为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人经公司2018年第一次临时股东大会审议通过后生效，并与

公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会，任期三年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

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十次会议决议》

