

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

北京泰美好健康管理股份公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 30 日在公司会议室召开第一届监事会第二次会议。会议通知已于 5 月 19 日以书面通知方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席周莉莉女士主持。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议经全体与会监事审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 8,826,002.30 元，截至 2015 年 12 月 31 日公司未分配利润为人民币 2,219,944.41 元。鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求较大，因此，公司本年度不进行利润分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司



监事会

2016年6月14日