

## 吉林加一健康产业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林加一健康产业股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年04月17日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年04月11日以书面方式通知。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事张磊主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会监事审议并通过以下议案：

**审议通过《关于提名郭鑫为公司监事会主席的议案》。**

同意选举郭鑫为公司监事会主席，任期至第一届监事会任期期满。简历如下：

郭鑫，男，1982年7月27日，中国国籍，大专学历。2004年7月毕业于长春工程学院计算机及应用专业。2004年8月-2008年1月在长春市圣泰复合材料有限责任公司任职行政专员；2008年2月-2010年5月吉林恒宇力工程材料有限公司任职行政助理；2011年3月-2012年4月吉林燎原经贸有限公司任职行政助理；2012年5月至今在吉林加一健康产业股份有限公司任职：2012年5月-2014年9月在吉林加一健康产业股份有限公司任职行政助理；2014年10月至

2017年2月在吉林加一健康产业股份有限公司任职总务部经理；2017年3月至今在吉林加一健康产业股份有限公司任职采购经理。

经公司核查以及郭鑫先生本人的确认，截止本公司公告之日，郭鑫先生不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意3票；反对0票；回避0票；弃权0票。

### 三、备查文件目录

《吉林加一健康产业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

吉林加一健康产业股份有限公司

监事会

2017年04月19日