

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海凌立健康管理股份有限公司第一届监事会第三次会议于2017年8月7日下午13时在公司会议室召开。会议通知于7月28日以邮件形式通知各位监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席李谊民女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于 2017年半年度利润分配预案的议案》；

议案内容：截至2017年6月30日公司合并财务报表未分配利润为12,612,732.10元，母公司2017年6月30日未分配利润为15,602,814.61元，公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.60元（含税），预计共计派送税前现金1,800,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备案文件

《上海凌立健康管理股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

监事会

2017年8月8日