

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 第一届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于2017年9月20日下午13时在公司会议室召开。会议通知于9月14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年半年度第二次利润分配预案的议案》；

议案内容：

据公司于2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》（财务数据未经审计，公告编号：2017-034），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。

公司于2017年9月12日完成2017年半年度第一次利润分配，以公司现有总股本30,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金，共计派发现金红利1,800,000.00元（含税）。分配后公司合并财务报表未分配利润为10,812,732.10元，母公司未分配利润余额为13,802,814.61元。

结合公司目前生产经营实际情况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展情况，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每10股派送现金股利3.60元（含税），共计派送税前现金10,800,000.00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四次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

监事会

2017年9月21日