

## 东莞市福华健康管理股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

东莞市福华健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年11月21日上午10:00在东莞市福华健康管理股份有限公司会议室召开。会议通知已于2017年11月21日以直接送达形式向所有监事发出，全体监事均已同意豁免第二届监事会第一次会议的通知期限。本次会议由过半数以上监事共同推举监事莫丽华女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》。

议案主要内容：鉴于公司2017年第四次临时股东大会已选举出第二届监事会股东代表监事，公司2017年第一次职工代表大会已选举出第二届监事会职工代表监事，公司需尽快召开监事会会议选举第

二届监事会主席，提请监事会豁免第二届监事会第一次会议通知期限，并于2017年11月21日召开第二届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案的主要内容：公司第二届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由莫丽华女士作为公司第二届监事会主席的候选人，任期三年（自监事会决议作出之日起算），提请全体监事选举。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

东莞市福华健康管理股份有限公司

监事会

2017年11月22日