

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区白家庄路3号北怡写字楼B座4层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席周莉莉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

议案内容详见公司于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《北京泰美好健康管理股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-044）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司补选监事的议案》

公司原监事杨优优女士因工作调整辞去监事职务，公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，补选新的监事。监事会主席提名谢致为先生为监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，北京泰美好健康管理股份有限公司拟定于 2018 年 5 月 14 日召开北京泰美好健康管理股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需回避表决。

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七次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日