

爱侣健康科技股份有限公司 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. 会议召开时间：2018 年 7 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：段勇强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举段勇强先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会换届选举产生了公司第二届监事会，公司新一届监事会决定选举段勇强为公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

段勇强：男，1980年2月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专毕业。2000年10月至2005年5月，就职于温州爱侣保健品有限公司，任职员；2005年6月至2008年12月，就职于温州爱侣保健品有限公司，任PE部主管；2009年1月至2013年5月，就职于浙江爱侣健康科技发展有限公司，任装配车间主管；2013年6月至2014年5月，就职于爱侣健康科技有限公司，任PMC主管一职；2014年5月至今，就职于爱侣健康科技股份有限公司，任PMC经理。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://ixin.court.gov.cn>）、全国法院执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn>）查询，段勇强先生不存在列入失信执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《爱侣健康科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此通告。

爱侣健康科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 25 日