证券代码：872806　　证券简称：核力欣健　　主办券商：浙商证券

杭州核力欣健实业股份有限公司
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 9 月 10 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 9 月 3 日以书面形式发出
5. 会议主持人：刘雪林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1.议案内容:为更好促进公司发展,鼓励员工的积极性,提名李耀湘、陈玉忠2人为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第一届监事会第三次会议决议》。

杭州核力欣健实业股份有限公司

监事会

2018年9月10日