

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告更正公告

本公司及董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。

江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《江苏大美健康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。经事后审核发现，由于工作人员编制公告时失误，导致该公告内容出现遗漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

1、更正事项的原因

2018 年年度股东大会通知公告中遗漏了审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》，本议案内容已经公司 2019 年 4 月 16 日召开的第二届监事会第二次会议审议通过并由监事会提请股东大会审核，详见公司《江苏大美健康科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

2、更正事项的具体内容

新增以下内容：

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

审议《2018 年度监事会工作报告》。就 2018 年度监事会的主要工作进行总结。

二、更正后 2018 年年度股东大会审议议案内容

（一）审议《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

（二）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

（四）审议《关于<2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告>的议案》

（五）审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（七）审议《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》

（八）审议《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

除上述更正内容外，公告其他内容均保持不变。更正后的《江苏大美健康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告（更正后）》

（公告编号：2019-017）将于当日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日