

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019年6月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席严凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举岑东雷先生继续为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

第一届监事会于2019年6月7日任期届满，现提名岑东雷先生继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

岑东雷先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举严凯先生继续为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

第一届监事会于 2019 年 6 月 7 日任期届满，现提名严凯先生继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

严凯先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润 18,265,919.22 元，母公司未分配利润为 20,807,993.53 元。

结合公司目前生产经营实际情况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每10股派送现金股利3.60元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。

股东所涉个税按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）等相关规定执行。

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

不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海凌立健康管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 10 日