

## 安徽乐金健康科技股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2016 年 03 月 20 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于 2016 年 03 月 25 日上午 10:00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司此次对外投资暨关联交易事项各方均按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。

《关于对外投资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

股东大会时间另行通知。

安徽乐金健康科技股份有限公司

监事会

2016 年 03 月 25 日