

安徽乐金健康科技股份有限公司 关于第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议通知于2016年11月30日电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于2016年12月5日上午10:00时在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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。会议以现场方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名韩梅、林军为公司第四届监事会监事候选人。将与2016年12月2日公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

以上被提名监事候选人的简历见附件，该议案尚须提交公司股东大会逐项审议。

表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

特此决议。

安徽乐金健康科技股份有限公司

监事会

2016年12月5日

附件：

监事候选人简历

韩梅女士：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，人力资源管理师职业资格，经济师职称。2005 年进入本公司，历任公司行政专员，人事行政经理，总经办主任。现任本公司第三届监事会职工代表监事。韩梅女士未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

林军先生：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾供职于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），任职项目经理；祥源控股集团有限责任公司，任审计监察中心专业经理。2015 年进入本公司，任本公司投资发展部经理。林军先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。