

成都泰合健康科技股份有限公司

第十一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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都泰合健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2017年6月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年6月7日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席盛芙蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于报废处理部分固定资产的议案》。

经审核，监事会认为：本次报废处理部分固定资产符合公司的实际情况，符合相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的资产状况；公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，同意本次报废处理部分固定资产。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月十三日