

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

证券代码：000790

证券简称：泰合健康

公告编号：2017-028

成都泰合健康科技集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2017年6月26日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年6月20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《关于调整监事津贴的议案》。

根据《公司章程》并结合公司的实际情况，建议股东大会对公司的监事津贴给予适当调整。标准如下：每年给予每位监事津贴6万元（含税），按月发放。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本议案需提交股东大会审议。

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四次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月二十六日