

诚志股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2017年7月27日以书面通知方式送达全体监事

2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1) 会议时间：2017年8月7日上午

(2) 召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室

(3) 召开方式：以现场方式召开

(4) 主持人：监事会主席朱玉杰先生

(5) 表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年半年度报告》及《诚志股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》

公司2017年半年度实现归属于母公司的净利润396,251,133.27元,期末可供母 公司分配利润340,010,349.10 元。公司拟以2017年6月30日总股本1,253,011,919股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),本次分配派发现金红利125,301,191.90元。

本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于子公司资产核销的议案》

经审核,监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对上述资产进行核销。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于子公司资产核销的公告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于医疗健康事业部所辖公司使用部分自有资金投资银行理财产品议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于医疗健康事业部所辖公司使用部分自有资金投资银行理财产品的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案 2 需提交股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十七次会议决议

特此公告。

诚志股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 8 日