

成都泰合健康科技股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

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

成都泰合健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于2017年11月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年11月24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

（一）审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司本次重大资产出售具体方案的议案》。

1、交易对方

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

2、交易标的

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

3、标的资产评估与作价

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

4、交易对价支付安排

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

5、标的资产交割

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

6、过渡期损益归属

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

7、员工安置

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

8、违约责任

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

经逐项表决，通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<成都泰合健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报表审阅报告的议案》。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于签署股权转让协议的议案》。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案需提交股东大会审议。

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

（十三）审议通过《关于公司本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。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七次会议决议

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月三十日