

安徽乐金健康科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议通知于2018年12月12日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于2018年12月18日上午10:00时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次监事会由晏超先生主持，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。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

由于公司控制权发生了变更，公司名称将由“安徽乐金健康科技股份有限公司”拟变更为“融捷健康科技股份有限公司”，英文名称由“LeKing Wellness Co., Ltd.”变更为“Youngy Health Co., Ltd.”（最终名称以工商局审核通过为准）。

待上述事项获得股东大会通过后，将授权相关部门进行后期手续办理。

另公司拟向深圳证券交易所申请变更公司证券简称由“乐金健康”变更为“融捷健康”，英文简称由“Lucky”变更为“Youngy Health”，公司证券代码不变。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟用不超过 1.2 亿元的自有资金进行投资理财。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟变更广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 19 日