

济民健康管理股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年1月5日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

《济民健康管理股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2019-001。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

二〇一九年一月八日