

济民健康管理股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2019年4月23日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月13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：

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的议案》。

本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司所有者的净利润为3,206.28万元，本年度母公司实现的净利润为3,653.17万元，提取10%法定盈余公积，计人民币365.32万元后，加上期初未分配利润为11,469.52万元，

減去本年度实际分配股利1,600.00万元，本年度可供股东分配的利润为13,157.38万元；截至2018年12月31日，公司所有者的资本公积金为19,973.96万元。

本年利润分配预案为：以股权登记日为基数32,000万股，每10股派发红利0.21元人民币（含税），占2018年归属于母公司所有者的净利润约20.96%。上述分配方案实际分配股息672万元人民币，剩余未分配利润留待以后年度分配。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

4、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：

（1）公司2018年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；

（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

（3）监事会没有发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的2018年年度报告全文及摘要。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2019年度审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案》。

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属子公司2019年度的财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付2018年度费用共计115万元，其中财务审计90万元，内部控制审计25万元。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案》。

监事会同意2018年支付监事（不包括外部监事）税前薪酬共计27.44万元，具体金额已在公司2018年年度报告中披露。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该等报告无异议。

9、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《公司前次募集资金使用情况的报告》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

本议案提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日