

大连盖世健康食品股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况和出席情况

2018年4月16日，大连盖世健康食品股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开第一届监事会第九次会议，会议通知已于2018年4月3日分别以当面通知、电话及电子邮件的形式送达各位监事。监事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由罗纯周主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《2017年监事会工作报告》，并将提请股东大会审议

议案内容：公司监事会成员在2017年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制订了2018年度监

事会工作要点。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并将提请股东大会审议

议案内容：详见《大连盖世健康食品股份有限公司2017年年度报告》和《大连盖世健康食品股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

议案内容：根据2017年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表数据，编制了2017年年度财务决算报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2018）第210ZA5216号标准无保留意见的审计报告，公司2017年度合并财务报表实现归属于母公司股东

净利润为7,100,972.74元,扣除按照母公司净利润7,000,285.50元的10%计提的法定盈余公积700,028.55元,扣除已派发的2016年度现金股利7,397,499.98元,加上期初未分配利7,421,362.74元,截至2017年12月31日公司可供分配利润为6,424,806.95元,资本公积为5,974,209.85元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟通过现金分红和资本公积转增股本的方式回报股东:

公司拟按公司现有股本31,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利3,100,000.00元,剩余期末未分配利润3,324,806.95元结转下一年度分配;

公司拟按公司现有股本31,000,000股为基数,以资本公积-资本溢价向全体股东每10股转增1.8股,合计转增5,580,000股。本方案实施完毕后,公司资本公积余额为394,209.85元,公司总股本将由31,000,000股变更为36,580,000股,公司各股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。

上述权益分派涉及个人所得税事宜,按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)等相关规定执行。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)大连盖世健康食品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

特此公告。

大连盖世健康食品股份有限公司

监事会

2018年4月16日