

## 吉林加一健康产业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

吉林加一健康产业股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年04月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年04月12日以书面方式通知。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席郭鑫主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会监事审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2017年年度监事会报告》。

议案内容：2017年监事会通过日常监督与专项检查的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会相关职能，现将公司2017年年度监事会工作报告予以汇报。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。审议通过《2017年年度监事会报告》。此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度财务报告》。

议案内容：2017年年度财务报告。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。审议通过《2017年

度财务报告》。此议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年年度报告及摘要》。

议案内容：经审核，监事会认为年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，也未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。监事会对公司《2017年度报告及摘要》无异议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。审议通过《2017年年度报告及摘要》。此议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年年度财务决算报告》。

议案内容：2017年年度财务决算报告。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。审议通过《2017年年度财务决算报告》。此议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年年度财务预算报告》。

议案内容：2018年年度财务预算报告。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。审议通过《2018年年度财务预算报告》。此议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017年年度利润分配方案》。

议案内容：根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟定2017年度不进行利润分配。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。审议通过《2017年年度利润分配预案》。此议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于《聘请2018年年度财务审计机构的议案》。

议案内容：公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年年度财务审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过关于《聘请 2018 年年度财务审计机构的议案》。此议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过关于《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》的议案。

议案内容：具体详见公司 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过关于《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》。此议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林加一健康产业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》  
特此公告。

吉林加一健康产业股份有限公司

监事会

2018 年 04 月 25 日