广西圣保堂健康产业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

广西圣保堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议的通知于2018年5月4日向全体候选监事发出，会议于2018年5月15日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事长曾小琴女士主持，会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经过充分讨论，以投票表决方式形成如下决议：

审议通过《关于选举曾小琴为公司第二届监事会监事长的议案》

议案内容：公司第二届监事会经2017年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举曾小女士为公司第二届监事会监事长，任期三年。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《广西圣保堂健康产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广西圣保堂健康产业股份有限公司

监事会

2018年5月15日