

上海荣泰健康科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称：公司）第二届监事会第八次会议于2017年8月24日上午11:00时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议资料已于2017年8月14日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席吴小刚先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-047）。

3、审议通过《关于向浙江艾荣达健康科技有限公司增资的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-048）。

4、审议通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司拟以2017年6月30日的总股本7,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股、不进行现金分红。在本分配方案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会审议高送转公告》（公告编号：2017-049）。

5、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司资本公积转增股本的预案，公司转增完成后的注册资本、股份总额将发生变更，需要修改公司章程相关条款，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记以及办理公司股票在上海证券交易所流通及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的相关事宜。具体变更情况如下：

原《章程》内容	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币7,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,000万元。
第十九条 公司股份总数为7,000万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为14,000万股，均为普通股。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-050）。

6、审议通过《关于公司向银行借款的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

7、审议通过《关于子公司浙江艾荣达健康科技有限公司向银行借款的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

8、审议通过《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案》

（1）关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（一）

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（2）关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（二）

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（3）关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（三）

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2017-051）。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-052）。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日