

上海荣泰健康科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年2月24日13时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2017年2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，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。

（二）、审议通过《关于公司2016年度报告及报告摘要的议案》

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2016年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。

（三）、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。

（四）、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 208,630,606.35 元。根据《公司章程》的规定，若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。按照公司 2016 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金（公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取）4,675,084.25 元后，加上以前年度结转的未分配利润 145,121,939.02 元，扣除报告期内因实施 2015 年度利润分配已发放的现金股利 39,375,000.00 元，再扣除因实施 2016 年度上半年利润分配已发放的现金股利 26,250,000.00 元，到本报告期末，公司合计可供分配利润为 283,452,461.12 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2016 年度利润分配预案为：以上市发行后的总股本 70,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 42,000,000.00 元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

（五）、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

（六）、审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

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聘请 2017 年度审计机构的公告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

（七）、审议通过《关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案》

（1）、关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案（一）

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

（2）、关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案（二）

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

（3）、关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案（三）

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

（4）、关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案（四）

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

（5）、关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案（五）

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

（八）、审议通过《关于公司 2017 年度购买理财产品的议案》

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闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

（九）、审议通过《关于〈公司 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中基层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《关于公司 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，拟向激励对象授予 300 万股股票期权。《股票期权激励计划》的具体内容如下：

1、激励对象的确定依据和范围

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

2、股票期权激励计划的股票来源、数量和分配

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

3、股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

4、股票期权的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

5、股票期权激励对象的获授权益与行权条件

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

6、股票期权的调整方法和程序

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

7、股票期权的会计处理

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

8、股权激励计划的实施程序

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

9、公司/激励对象各自的权利义务

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

10、公司/激励对象发生异动的处理

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 年股票期权激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2017-016）及《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2017 年股票期权激励计划（草案）》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

（十）、审议通过《关于〈公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

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 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

（十一）、审议通过《关于核实〈公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

（十二）、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的议案》

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部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的公告》（公告编号：2017-017）。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2017年2月27日