

中基健康产业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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。

中基健康产业股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2017 年 4 月 13 日在公司 5 楼会议室召开。本次会议于 2017 年 4 月 1 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席吴治周先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2016 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、审计通过《公司 2016 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2016 年度不进行利润分配，

也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《企业会计准则》等规定，2016 年末公司计提各项资产减值损失为 121,758,772.30 元。应收款项坏账准备余额为 226,098,939.62 元；存货跌价准备余额为 39,591,413.93 元；固定资产减值准备余额为 79,494,540.36 元；长期应收款减值准备余额为 8,303,881.94 元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2017 年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日披露的《公司 2017 年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告》）。

八、审议通过《关于监事会对公司 2016 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司监事会经核查认为，该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，公司监事会将督促董事会认真落实拟采取的改善措施，促进公司持续健康发展。

特此公告

中基健康产业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 14 日