

证券代码：300146

证券简称：汤臣倍健

公告编号：2016-034

汤臣倍健股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年5月23日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2016年5月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金银行专户的议案》

公司监事会认为此次变更部分募集资金专项账户，是符合公司实际发展的需要，综合考虑了募集资金整体管理情况，是符合公司实际经营情况和全体股东利益需要的。此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：3票同意；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

1. 公司第三届监事会第十一次会议决议；
2. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月二十三日