

河南莲花健康产业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

重要提示：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。

河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年8月26日在河南省项城市公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议推选王峰先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意推选王峰先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的公司2016年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十六日

附：王峰先生简历：

王峰，1969 年 7 月出生，中共党员，本科学历，经济师，政工师。1984 年 10 月至 1989 年 3 月，在北京军区空军后勤部汽车修理厂服役；1989 年 4 月至 1998 年 8 月，在周口地区味精厂工作，历任团委书记、办公室副主任、第三污水处理厂厂长等职；1998 年 9 月至 2004 年 6 月，在河南省莲花味精集团有限公司工作，历任合资办公室副主任、莲花医疗用品有限公司常务副总经理、四川销售分公司经理；2004 年 7 月至今，在河南莲花健康产业股份有限公司工作，历任运输公司经理、综合办主任、纪委副书记、监察部长、服务公司总经理等职；公司监事会职工监事。