

上海悦心健康集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2017年2月15日以电子邮件方式发出通知，会议于2017年2月21日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以通讯方式召开。

会议由戴圣宝先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2016年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为22,594,326.51元。本次计提资产减值准备，将减少公司2016年度合并净利润22,594,326.51元，相应减少公司2016年末所有者权益22,594,326.51元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见刊登于2017年2月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的公司 2017-010 号公告。

2、审议通过《关于 2016 年度固定资产报废及无形资产处置的议案》。

会议同意对公司 2016 年度已满使用年限或未满使用年限但因技术及工艺改进等原因造成无法继续使用或无使用价值的固定资产，申请进行固定资产正常报废及提前处置。2016 年度报废的固定资产共 278 项，原值为 2,043.36 万元，累计折旧为 1,822.44 万元，账面净值为 220.92 万元。其中已到使用年限正常报废的固定资产账面净值为 40.97 万元，提前报废的固定资产账面净值为 179.95 万元，扣除原已计提的减值准备金额，账面价值为 170.39 万元。公司已于 2016 年度对上述固定资产进行了处置，产生资产处置损失 211.36 万元。

另外，会议同意确认 2016 年政府征收公司位于姚家浜河道旁面积共 3391.8 平方米的土地使用权所产生的损失 59.27 万元(包括土地使用权原值 82.93 万元减去累计摊销金额 23.66 万元，但不包括政府征收该土地使用权给公司的相关补贴)。

上述固定资产报废及无形资产处置损失已根据企业会计准则相关规定进行账务处理，计入了 2016 年度损益。

监事会认为，公司固定资产报废及无形资产处置，依据合理，程序符合相关法律法规和公司内部控制制度的规定。监事会同意上述固定资产报废及无形资产处置。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年二月二十一日