

## 开能健康科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第十次会议的会议通知于2018年8月10日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2018年8月17日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、本次监事会会议由监事会主席段兰春女士主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯的表决方式进行了表决，

**1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年一季报会计差错更正的议案》。

监事会审议认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项，同时提醒公司管理层进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司2018年一季报会计差错更正的公告》及《2018年第一季度报告》(更新后)。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月十七日