

上海悦心健康集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2018年9月21日以电子邮件方式发出通知，会议于2018年9月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由戴圣宝先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、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

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：本次公司收购全椒同仁医院有限公司70%股权暨关联交易事宜，符合公司既定的战略规划，有利于完善公司在医疗服务领域的布局，提升公司在医疗服务产业的整体实力，对于公司战略布局和长远发展具有重要意义。本次关联交易价格以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果作为参考依据，并经交易各方协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是广大中小股东利益的情形。本次关联交易审议和决策程序均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购全椒同仁医院有限公司70%股

权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：在保障正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司使用闲置自有资金购买金融机构发行的低风险非保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。我们同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的低风险非保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开之日止，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-052）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年九月二十七日