

上海悦心健康集团股份有限公司 第六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”）第六届监事会第十五次会议于2018年9月29日以电子邮件方式发出通知，会议于2018年10月9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：

审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；

经对公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单进行核查，监事会认为：公司43名激励对象解锁资格合法有效，满足公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

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2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-057）。

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

二〇一八年十月九日