

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2019年5月20日以通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际参与表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人》的议案；

公司第八届监事会任期将于2019年6月14日届满，经公司股东提名，现推荐周璇、杨涛为公司第九届监事会监事候选人。公司监事会认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的本公司监事的任职资格，同意提交公司股东大会选举，与公司职工代表出任的监事组成公司第九届监事会。

表决结果：

（1）周璇先生：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（2）杨涛先生：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2019年5月21日