

成都泰合健康科技股份有限公司
第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都泰合健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议于2020年3月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年3月6日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席盛芙蓉女士主持，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

审议通过《关于增补监事的议案》。

公司第十一届监事会主席盛芙蓉女士、监事蒲嘉春先生因实际控制人变更，分别辞去公司监事会主席、监事职务。由于盛芙蓉女士、蒲嘉春先生的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，经股东单位推荐，增补苏蓉蓉女士、石艳女士（简历见附件）为公司第十一届监事会监事。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经对苏蓉蓉女士、石艳女士的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中的有关任职规定，选举苏蓉蓉女士、石艳女士为公司第十一届监事会监事。

经投票表决：苏蓉蓉女士：赞同3人，反对0人，弃权0人；石艳女士：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案还需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十六次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月十二日

附件：

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

苏蓉蓉，女，1985年12月生，本科，成都天府育蒙教育管理有限公司执行董事兼总经理。公司控股股东四川华神集团股份有限公司与成都天府育蒙教育管理有限公司存在关联关系。苏蓉蓉女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

石艳，女，1984年10月生，本科，成都三宝星和科技有限公司执行董事兼总经理、天津瑞玺生物科技有限公司监事，四川华神集团股份有限公司董事。石艳女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。