# 美茵健康科技(上海)股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议

### 表决票

#### 议案名称:

序号	表决内容			
1.	《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》	同意	反对	弃权
2.	《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》	V		
3.	《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》	V		
4.	《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》	V	Alexander and the second secon	
5.	《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》	1/		
б.	《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》	V		
	《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》	V		
	《关于追认 2017 年年度关联交易的议案》	V		
	《关于预计 2018 年度日常关联性交易的议案》	U		
0.	《关于聘任财务总监的议案》	V		

注: 在选项后空格中打√, 不填、多填均为无效。

董事签名:

## 美茵健康科技(上海)股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议

### 表决票

#### 议案名称:

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1.	《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》	11/3	人们	升权
2.	《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》	V		
3.	《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》	U		
4.	《关于<2017年度财务决算报告>的议案》	V		
5.	《关于<2018年度财务预算报告>的议案》	V		
6.	《关于<2017年度利润分配方案>的议案》	V		
7.	《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》	V		
8.	《关于追认 2017 年年度关联交易的议案》	V		
9.	《关于预计 2019 年 年 日 世 子 联 以 为 日 以 案 》	V		
10.	《关于预计2018年度日常关联性交易的议案》	V		
10.	《关于聘任财务总监的议案》	V	<b>FELS. 19</b>	

注: 在选项后空格中打√, 不填、多填均为无效。

董事签名:

## 美茵健康科技(上海)股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议

### 表决票

#### 议案名称:

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1.	《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》	17.8	及內	开权
2.	《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》	1		
3.	《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》			
4.	《关于<2017年度财务决算报告>的议案》	V /		
5.	《关于<2018年度财务预算报告>的议案》	V		
6.	《关于<2017年度利润分配方案>的议案》	V		
7.	《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》	- V/		
8.	《关于追认 2017 年年度关联交易的议案》	V		
9.	《关于预计 2018 年度日常关联性交易的议案》			
10.	《关于聘任财务总监的议案》	1		

注: 在选项后空格中打√, 不填、多填均为无效。

董事签名: { ( )