

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

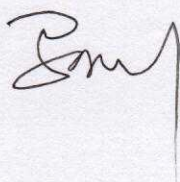
表 决 票

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》	✓		
2.	《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	✓		
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》	✓		
5.	《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》	✓		
6.	《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》	✓		
7.	《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》	✓		
8.	《关于追认 2017 年年度关联交易的议案》	✓		
9.	《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》	✓		
10.	《关于聘任财务总监的议案》	✓		

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

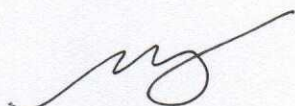
表 决 票

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》	✓		
2.	《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	✓		
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》	✓		
5.	《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》	✓		
6.	《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》	✓		
7.	《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》	✓		
8.	《关于追认 2017 年年度关联交易的议案》	✓		
9.	《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》	✓		
10.	《关于聘任财务总监的议案》	✓		

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》	✓		
2.	《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》	✓		
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》	✓		
5.	《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》	✓		
6.	《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》	✓		
7.	《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》	✓		
8.	《关于追认 2017 年年度关联交易的议案》	✓		
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》	✓		

注：在选项后空格中打√，不填、多填均为无效。

董事签名：

