

股份简称：育生堂

股份代码：100127

公告编号：2014-04

上海育生堂母婴护理服务股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员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。

一、会议召开情况

上海育生堂母婴护理服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月17日上午10:00在上海市黄浦区瑞金南路438号二楼公司会议室召开第一届监事会第三次会议。会议通知于2014年3月7日以电话确认方式送达各位监事。会议由公司监事会主席沈杰先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《公司2013年年度报告》；

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合《上海股权托管交易中心

非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》及《上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则》的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《关于公司2013年度利润分配、资本公积金转增的议案》；

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过了《公司2014年度财务预算方案》；

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海育生堂母婴护理服务股份有限公司

监事会

二〇一四年三月十八日