

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2016 年 4 月 9 日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于 2016 年 4 月 20 日下午 4 时在上海市灵石路 697 号上海健康智谷医疗健康产业园 7 号楼 3 楼会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席余继业先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；

有关报告详情，请参见刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2015 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年年度报告》及摘要；

与会监事对公司董事会编制的 2015 年年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年

度财务决算报告》;

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财务预算方案》;

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》;

监事会成员一致认为该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，因此同意该利润分配预案。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《续聘公司 2016 年度审计机构》;

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会认为：公司现行的内部控制体系较为规范和完整，基本符合有关法规和监管部门的要求及公司生产经营管理的实际需要，总体运行情况良好。同时，该评价报告对公司内控方面存在的问题进行了全面客观的评价。

综上所述，监事会全体监事一致认为：公司 2015 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行情况。

《2015 年度内部控制自我评价报告》及公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》;

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《会计政策和估计变更的议案》;

监事会认为：公司本次会计政策和估计变更的决议程序合法，依据充分；

符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次会计估计变更的事项。

《关于会计政策及会计估计变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司确认发行股份购买资产并募集配套资金发行费用》；

备查文件

1、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监事会

二〇一六 年四月二十一日