

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于2016年8月11日以书面及邮件形式发出，会议于2016年8月22日下午15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。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席余继业先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议并通过了以下决议：

1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》。

《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-102）内容详见2016年8月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告；《2016年半年度报告全文》内容刊登于2016年8月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《下属控股子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》。

同意公司下属控股子公司上海美鑫融资租赁有限公司为慈铭健康体检管理集团有限公司或其下属公司提供融资租赁服务，并与其签署战略合作框架协议。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联股东俞熔先生及其一致行动人天亿投资、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽及胡波须回避表决。

内容详见刊载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于下属控股子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》(公告编号:2016-105)。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十三日