

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2016年10月18日以邮件等形式发出会议通知，会议于2016年10月25日下午14时以现场结合通讯在上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦10楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，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。

会议由余继业先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下决议：

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年第三季度报告全文及其正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《美年大健康产业控股股份有限公司2016年第三季度报告全文及其正文》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。

《公司2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-141）内容详见2016年10月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》及《证券时报》的公告；《公司2016年第三季度报告全文》内容刊登于2016年10月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监事会

二〇一六年十月二十五日