

美年大健康产业控股股份有限公司

2016年度监事会工作报告

2016年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2016 年工作情况进行汇报如下：

一、报告期内，监事会会议召开情况

2016年度，公司共召开了7次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案号	议案名称	召开方式
1	第六届监事会第二次会议	2016/4/20	1	关于《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案	现场方式
			2	关于《2015 年年度报告及摘要》的议案	
			3	关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案	
			4	关于《公司 2016 年度财务预算方案》的议案	
			5	关于《关于 2015 年度利润分配预案》的议案	
			6	关于《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	
			7	关于《续聘公司 2016 年度审计机构》的议案	
			8	关于《2015 年内部控制自我评价报告》的议案	
			9	关于《内部控制规则落实自查表》的议案	
			10	关于《会计政策和估计变更的议案》的议案	
			11	关于《公司确认发行股份购买资产并募集配套资金发行费用》的议案	
2	第六届监事会第三次会议	2016/4/27	1	关于《公司 2016 年第一季度报告全文及其正文》	现场及通讯方式
3	第六届监事会第四次会议	2016/7/12	1	关于《下属境外全资子公司收购 Xin Xin Healthcare Holding Limited（新新健康控股有限公司）100%股权的议案》	现场及通讯方式
			2	关于《全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案》	
			3	关于《变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》	
4	第六届监事会	2016/8/22	1	关于《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》	现场及通

	事会第五次会议		2	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议案》	讯方式
5	第六届监事会第六次会议	2016/8/28	1	关于《美年大健康产业控股股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》	现场及通讯方式
			2	关于《核查〈美年大健康产业控股股份有限公司 2016 年员工持股计划对象名单〉的议案》	
6	第六届监事会第七次会议	2016/10/25	1	关于《公司 2016 年第三季度报告全文及其正文》	现场及通讯方式
7	第六届监事会第八次会议	2016/11/8	1	关于《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	现场及通讯方式

二、监事会对公司有关事项发表的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及2016年公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。

监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范，经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在2016年度工作中，严格遵守国家法律、法规及《公司章程》的规定和要求，忠于职守，为公司的发展尽职尽责；报告期内未发现公司董事、高级管理人员在履职时存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

此外，公司也不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司2016年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金的使用管理情况

报告期内，监事会对 2016年度募集资金的存放和使用进行了有效的核查和监督，就公司变更部分募集资金投资项目实施主体、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了明确同意意见。

4、公司重大关联交易情况

监事会对公司 2016年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格采取市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，也不存在公司资金被关联方占用或其他损害公司利益的情形。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

5、对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认为：报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司实际经营需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

6、公司内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度进行了监督，认为：公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》的规定。有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、监事会2017年工作计划

2017 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

1、加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确。

2、加强学习，切实提高专业能力和监督水平

监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

2017 年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

美年大健康产业控股股份有限公司

监事会

二〇一七年三月二十日