

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届监事会第十三次（临时）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”）第六届监事会第十三次（临时）会议于2017年11月8日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2017年11月15日上午10时以通讯方式在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室召开。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、审议通过了《关于〈美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。监事会主席余继业先生、职工监事崔岚女士拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。

经审议，监事会认为：《美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及《美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划（草案）摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享

机制，实现股东、公司和个人利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展；有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制；有利于有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于核查<公司 2017 年员工持股计划对象名单>的议案》

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席余继业先生、职工监事崔岚女士拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。

经过核查，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、上海健亿投资中心（有限合伙）及重庆天亿兴融企业管理有限公司共同对外投资。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2017 年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》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）。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更会计师事务所的公告》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）。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月十五日