

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2018-034

美年大健康产业控股股份有限公司

第六届监事会第十五次（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”）第六届监事会第十五次（临时）会议于2018年3月16日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2018年3月21日上午10时以通讯表决方式召开。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《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司拟变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司（以下简称“德阳美年”）等五家公司股权是为提高募集资金使用效率与保障体检业务的快速发展，经审慎分析研究而做出的决定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年等五家公司股权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十一日