

美年大健康产业控股股份有限公司

2017年度监事会工作报告

2017年度，公司第六届监事会按照《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2017年度工作情况汇报如下：

一、报告期内，监事会会议召开情况

2017年度，公司共召开了5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	第六届监事会第九次会议	2017/3/17	1	公司 2016 年度监事会工作报告	现场表决
			2	公司 2016 年年度报告及摘要	
			3	2016 年度财务决算报告	
			4	2017 年度财务预算报告	
			5	关于 2016 年度利润分配预案的议案	
			6	募集资金年度存放与实际使用情况专项报告	
			7	2016 年度内部控制自我评价报告	
			8	内部控制规则落实自查表	
			9	关于 2017 年度日常关联交易预计的议案	
2	第六届监事会第十次(临时)会议	2017/4/25	1	关于公司 2017 年第一季度报告全文及其正文	现场结合通讯
			2	关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案	
3	第六届监事会第十一次会议	2017/8/28	1	关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要	现场表决
			2	关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
			3	关于公司会计政策变更的议案	
4	第六届监事会第十二次(临时)会议	2017/10/27	1	公司 2017 年第三季度报告全文及其正文	现场结合通讯
5	第六届监事会第十三次	2017/11/15	1	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	通讯表决

	(临时)会议		2	关于核查《公司 2017 年员工持股计划对象名单》的议案	
			3	关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案	
			4	关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的议案	
			5	关于变更会计师事务所的议案	

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2017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2017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2017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2017年度募集资金的存放和使用进行了有效的核查和监督。

4、公司重大关联交易情况

监事会对公司2017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：2017年度，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2018年工作计划

2018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

监事会将有针对性地加强法律法规、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。

2018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

二〇一八年四月十六日