

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 15 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于 2019 年 4 月 25 日上午 11 时以现场会议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《公司 2018 年度监事会工作报告》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《公司 2018 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 二、审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

与会监事对公司董事会编制的 2018 年度报告及摘要进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年度报告的程序符合法律、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 2018 年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2018 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 四、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经核查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案的提议和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》等相关规定，充分考虑了公司 2018 年度经营状况、日常经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。同意该利润分配预案。

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 六、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经核查，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 七、审议通过《募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 八、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：2018 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。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 九、审议通过《内部控制规则落实自查表》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十、审议通过《关于 2019 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 2019 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 2019 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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 十一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及其正文》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2019 年第一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 2019 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2019 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 十三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期已于 2018 年 12 月 27 日届满，经公司第六届监事会提名，边国富先生、王晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事待股东大会选举生效后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会。

表决情况如下：

- （1）同意提名边国富先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意提名王晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述候选人中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十五日