

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第四次（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”）第七届监事会第四次（临时）会议经全体监事同意，会议于2019年12月9日上午11时以现场结合通讯方式在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼公司会议室召开。应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席边国富先生主持。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《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。**

公司监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2019年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘任毕马威华振会计师事务所（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股东大会审议。

《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《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)）。

### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司

股东利益的情形。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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)）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月九日