

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2020-056

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第八次（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”）第七届监事会第八次（临时）会议经全体监事同意，会议于2020年6月15日上午11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6亿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。

《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

二〇二〇年六月十五日