

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议于2020年8月17日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2020年8月27日上午11时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以现场会议结合通讯表决方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3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《公司2020年半年度报告及其摘要》

**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2020年半年度报告及其摘要》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2020年半年度报告》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2020年半年度报告摘要》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)）。

### 二、审议通过《公司2020年半年度募集资金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。**

《董事会关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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)）。

三、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是为提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合理，同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

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 0 二 0 年 八 月 二 十 八 日