

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2021-028

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于2021年3月30日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2021年4月9日上午10时以通讯表决方式召开。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2020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）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020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2020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2020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2020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），《公司2020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）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 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 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 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 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2020 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：公司制定的 2020 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》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）。

本议案尚需提交公司 2020 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 2021 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。

监事会认为：毕马威华振会计师事务所（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。我们同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《募集资金 2020 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 2020 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）。

八、审议通过《2020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：2020 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。

《2020 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）。

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）。

十、审议通过《关于 2020 年度计提商誉减值准备及坏账准备的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年度计提商誉减值准备及坏账准备的公告》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）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王晓军先生回避表决。

监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易预计事项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，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 2021 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）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》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）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于调整部分子公司业绩承诺的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次调整业绩承诺的程序符合相关规定，调整基于客观原因和条件变化，同时基于对各方公平原则对原有方案进行了适当调整，监事会同意公司调整部分子公司业绩承诺的方案。《关于调整部分子公司业绩承诺的公告》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）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，对原《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

《监事会议事规则（2021 年修订）》、《<监事会议事规则>修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月十二日