

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2021年8月18日以书面、电子发送等形式发出会议通知, 会议于2021年8月28日上午11时在上海市闵行区漕宝路3199号宝龙艾美酒店2楼召开。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。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021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2021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2021年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 《公司2021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)。

2、审议通过《公司2021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。

公司董事会《关于募集资金 2021 年半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）。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月三十日