

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第二十一一次（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。

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”）第七届监事会第二十一一次（临时）会议于2021年10月29日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2021年11月3日下午18时30分以通讯方式召开。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《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案》

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

公司监事檀叙先生已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

监事会认为：俞熔先生及其关联方拟延期其出具的避免同业竞争相关《承诺函》事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的公告》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2021年第七次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第二十一一次（临时）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

二〇二一年十一月四日