

## 美年大健康产业控股股份有限公司

### 第七届监事会第二十四次（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”）第七届监事会第二十四次（临时）会议经全体监事同意，会议于2022年3月10日上午10时整以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事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。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

**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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，公司董事会对前次募集资金使用情况做出专项报告。

监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

《美年大健康产业控股股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

##### 2、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为：本次对部分募投项目重新论证并延期是公司根据募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，一致同意本次对部分募投项目重新论证并延期事项。

《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

1、公司第七届监事会第二十四次（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

二〇二二年三月十日