

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第四次会议于2022年8月15日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2022年8月29日上午10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，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。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2022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2022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2022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2022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2022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 2022 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）。

3、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事檀叙先生与本次非公开发行股票存在关联关系或利益关系，为公司关联监事，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》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司已经符合现行非公开发行的有关规定，具备非公开发行的条件。

4、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事檀叙先生与本次非公开发行股票存在关联关系或利益关系，为公司关联监事，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

本次非公开发行股票方案已经公司于第七届董事会第三十四次（临时）会议审议通过、2021 年第五次临时股东大会审议通过，并经第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十一次（临时）会议、2022 年第三次临时股东大会审议修订。公司拟对本次非公开发行股票方案中的募集资金总额进行调整，调整后非公开发行股票募集资金总额不超过 88,120 万元（含本数）。

《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》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）。

5、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事檀叙先生与本次非公开发行股票存在关联关系或利益关系，为公司关联监事，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

《关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告》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）。《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事檀叙先生与本次非公开发行股票存在关联关系或利益关系，为公司关联监事，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

《关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告》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）。《美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事檀叙先生与本次非公开发行股票存在关联关系或利益关系，为公司关联监事，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

《关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）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）。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三十日