

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第六次（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”）第八届监事会第六次（临时）会议经全体监事同意，会议于2022年9月26日上午9时30分以通讯表决方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。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、审议并通过《关于撤回公司2021年非公开发行A股股票申请文件的议案》

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。

监事会认为，鉴于公司实际控制人之一致行动人世纪长河科技集团有限公司因资金需求拟通过大宗交易方式减持公司部分股份，为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险，从全面、切实保护中小投资者利益角度出发，公司经审慎决策撤回本次非公开发行A股股票相关文件，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行相关申请文件。

《关于撤回公司2021年非公开发行A股股票申请文件的公告》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六次（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

二〇二二年九月二十六日