

美年大健康产业控股股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。2022年5月17日，公司完成了第八届监事会的换届选举工作。现将2022年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2022年度，公司共召开了13次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案名称		召开方式
1	第七届监事会第二十三次（临时）会议	2022/1/13	1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	通讯表决
2	第七届监事会第二十四次（临时）会议	2022/3/10	1	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	通讯表决
			2	关于部分募投项目重新论证并延期的议案	
3	第七届监事会第二十五次会议	2022/4/14	1	公司2021年度监事会工作报告	通讯方式
			2	公司2021年年度报告及摘要	
			3	公司2021年度财务决算报告	
			4	公司2022年度财务预算报告	
			5	关于2021年度利润分配预案的议案	
			6	关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告	
			7	2021年度内部控制自我评价报告	
			8	关于2021年度计提资产减值准备的议案	
			9	关于2022年度公司监事薪酬的议案	
			10	关于修订公司非公开发行股票预案的议案	
11	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	
			12	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	
			13	关于公司监事会换届选举的议案	
4	第七届监事会第二十六次（临时）会议	2022/4/29	1	公司2022年第一季度报告	通讯表决
5	第八届监事会第一次（临时）会议	2022/5/17	1	关于选举公司监事会主席的议案	通讯表决
6	第八届监事会第二次（临时）会议	2022/6/1	1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	通讯表决
			2	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	
			2.1	定价基准日、发行价格和定价原则	
			2.2	募集资金规模和用途	
			3	关于修订公司非公开发行股票预案的议案	
			4	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	
			5	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	
			6	关于公司与认购对象签署《美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案	
7	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案				
7	第八届监事会第三次（临时）会议	2022/8/10	1	关于购买董监高责任险的议案	现场结合通讯
8	第八届监事会第四次（临时）会议	2022/8/29	1	公司2022年半年度报告及其摘要	通讯表决
			2	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	
			3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	
			4	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	
			5	关于修订公司非公开发行股票预案的议案	
			6	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	

			7	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	
9	第八届监事会第五次 (临时)会议	2022/9/13	1	公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要	通讯方式
			2	关于《公司2022年员工持股计划管理办法》的议案	
10	第八届监事会第六次 (临时)会议	2022/9/26	1	关于撤回公司2021年非公开发行A股股票申请文件的议案	通讯表决
11	第八届监事会第七次 (临时)会议	2022/10/14	1	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	通讯方式
12	第八届监事会第八次 (临时)会议	2022/10/28	1	公司2022年第三季度报告	通讯方式
13	第八届监事会第九次 (临时)会议	2022/12/13	1	关于变更会计师事务所的议案	通讯方式

二、监事会对公司有关事项发表的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极出席股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履职时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况及审核定期报告情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务管理进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善并得到有效执行、财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。

监事会审核了公司定期报告并对定期报告发表书面审核意见，认为董事会编制和审核的公司年报、半年报和季报程序符合法律、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。

3、募集资金的使用管理情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用和管理情况，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4、公司员工持股计划事项监督情况

报告期内，公司实施了2022年员工持股计划事项，监事会对员工持股计划相关事项发表了审核意见，认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司编制《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、公司重大关联交易情况

监事会对公司2022年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，未发现损害公司和股东利益的情形。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2022

年度内部控制自我评价报告》无异议。

7、公司内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度进行了监督，认为：公司在日常工作及信息披露过程中能够严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求执行相关程序，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实完整记录内幕知情人名单并向监管部门报备，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

8、公司信息披露事务管理制度情况

报告期内，公司按照最新监管要求，严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司信息披露管理制度能得到有效执行，未发现不规范或违法违规的情形。

三、监事会2023年工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

1、加强学习，提高监督能力和水平

监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，不断拓宽专业知识、提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，不断提升监事会的监督能力和水平。

2、加强日常监督，开展工作检查

继续展开对公司日常经营和资产管理情况、财务规范化管理、公司董事、高级管理人员履职情况进行检查及监督，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性，促进公司内控制度不断完善，提高公司整体治理水平，及时掌握公司执行有关法律法规以及遵守公司章程、董事会决议落实的情况，防止损害公司利益和广大股东利益的行为发生。

3、坚持定期会议制度，加强内部工作协调

坚持召开定期会议，认真、有效地履行监督职责，继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，加强与董事会的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持以财务监督为核心，确保公司资产的保值增值。

2023年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十三日