

美年大健康产业控股股份有限公司

第八届监事会第十三次（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、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”）第八届监事会第十三次（临时）会议于2023年6月3日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2023年6月9日上午10时以通讯方式召开。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《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司及下属子公司提供担保及下属子公司接受关联方担保的议案》

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议案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：公司本次担保计划是为了满足下属子公司未来一定时期经营发展需要，不会对公司产生不利影响，亦不会影响公司持续经营能力。不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。

《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司及下属子公司提供担保及下属子公司接受关联方担保的公告》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股东大会。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十三次（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

二〇二三年六月十日