

## 美年大健康产业控股股份有限公司

### 第八届监事会第十九次（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”）第八届监事会第十九次（临时）会议于2023年12月29日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年1月5日上午10时30分以通讯方式召开。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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

**表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为：为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

《监事会议事规则》（2024年1月修订）具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

**表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为：公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因合理，且能提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议

程序合法合规，同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，本事项尚需提交公司股东大会审议。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议并通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》**

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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、公司第八届监事会第十九次（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

二〇二四年一月八日