

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-020

美年大健康产业控股股份有限公司

第八届监事会第二十次（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”）第八届监事会第二十次（临时）会议经全体监事同意，会议于2024年1月31日上午9:30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、审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意提名荣施先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

《关于监事辞职及补选监事的公告》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审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十次（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

二〇二四年二月一日