

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第十六次（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”）第七届监事会第十六次（临时）会议于2021年8月16日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2021年8月21日上午10时30分以通讯方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年员工持股计划（草案）及摘要》

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。公司监事边国富先生、崔岚女士拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

经审核，监事会认为：《美年大健康产业控股股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

《美年大健康产业控股股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及摘要》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）。

因监事边国富先生、崔岚女士拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此，监事会将本议案直接提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。本议案的关联股东需回避表决。

2、审议通过《公司 2021 年员工持股计划管理办法》

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事边国富先生、崔岚女士拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

监事会认为：《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》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）。

因监事边国富先生、崔岚女士拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此，监事会将本议案直接提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。本议案的关联股东需回避表决。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合相关要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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、公司第七届监事会第十六次（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

二〇二一年八月二十三日