

## 美年大健康产业控股股份有限公司

### 第七届监事会第十九次（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”）第七届监事会第十九次（临时）会议于2021年9月24日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2021年9月29日上午9时30分在上海静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。应出席本次会议的监事为3名，实际出席会议的监事为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、审议并通过《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案》**

**表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。**

公司下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的事项不会对公司产生不利影响，且此次关联交易不会违反相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益，特别是与中小股东利益的情形。该事项审议程序合法合规，关联董事对该议案依法进行了回避表决。

《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第十九次（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

二〇二一年九月二十九日