

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 16 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于 2019 年 8 月 28 日上午 10 时以现场结合通讯方式在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席边国富先生主持。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。经与会监事认真审议通过了以下决议：

### 一、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2019 年半年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《董事会关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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)）。

### 三、审议通过《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。**

公司监事会认为：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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二 0 一九年八月二十八日