

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-038

美年大健康产业控股股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第二十一次会议于2024年4月12日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年4月23日上午11时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》

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2023年年度报告及摘要》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2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2023年年度报告摘要》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）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年度，公司实现营业总收入 1,089,353.50 万元，比上年同期增加 26.44%；实现营业利润 88,370.54 万元，比上年同期增加 316.78%；实现利润总额 84,805.53 万元，比上年同期增加 288.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,562.11 万元，比上年同期增加 190.45%。

截至 2023 年末，公司总资产 1,945,666.02 万元，同比增加 5.87%；负债总额 1,104,667.05 万元，同比增加 7.49%；归属于上市公司股东的净资产 769,778.83 万元，同比增加 4.45%。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 3,914,253,923 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.19 元（含税），预计派发现金股利 74,370,824.54 元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股。

经审核，监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次进行利润分配的预案。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》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 2023 年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议并通过《关于募集资金 2023 年度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。

监事会认为：2023 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

《关于募集资金 2023 年度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）。

7、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司 2024 年度审计工作的要求。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。

《关于续聘会计师事务所的公告》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 2023 年度股东大会审议

8、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2023 年度，根据有关法律、法规的要求以及结合公司实际经营需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《2023 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

9、审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》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）。

10、审议并通过《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》

10.1 关于夏庆仁先生 2024 年度监事薪酬方案

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事夏庆仁先生本人回避表决。

10.2 关于荣施先生 2024 年度监事薪酬方案

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事荣施先生本人回避表决。

10.3 关于张成刚先生 2024 年度监事薪酬方案

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事张成刚先生本人回避表决。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》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 2023 年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》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、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十五日