

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议通知于2016年7月1日以书面及邮件形式发出，会议于2016年7月12日下午15时在上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦10楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席余继业先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议并通过了以下决议：

1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《下属境外全资子公司收购 Xin Xin Healthcare Holding Limited（新新健康控股有限公司）100%股权的议案》。

公司本次通过下属境外全资子公司收购新新健康100%股权，有助于充分整合优势资源，不断提升公司的盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意下属境外全资子公司收购新新健康100%股权。

2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案》。

本次全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司有利于产业并购项目的顺利实施，有助于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率，

符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意本次增资并用于募投项目实施。

3、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，有利于更好地推进募投项目的实施，公司此次对部分募集资金投资项目实施主体变更，未实质改变项目的投向和项目基本建设内容，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项履行了必要的决策程序。同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监事会

二〇一六年七月十三日