

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2016-149

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2016年11月2日以邮件等形式发出会议通知，会议于2016年11月8日下午14时以现场结合通讯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，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。

会议由监事会主席余继业先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下决议：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司将人民币6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-148）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月九日