

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于 2018 年 4 月 5 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于 2018 年 4 月 16 日下午 15 时以现场会议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，会议由监事会主席余继业先生主持。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 2017 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 2017 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 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2017 年度报告及摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会监事对公司董事会编制的 2017 年度报告及摘要进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年度报告的程序符合法律、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 2017 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 2017 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

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 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2018 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 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2017 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。

经核查，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案的提议和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2017 年度经营状况、日常经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。同意该利润分配预案。

《关于 2017 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2018 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。

经核查，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《募集资金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。

八、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2017 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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2018 年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十七日