

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2021-011

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第十二次（临时）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”）第七届监事会第十二次（临时）会议经全体监事同意，会议于2021年1月29日上午11时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的监事三名，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《关于拟计提商誉减值准备及坏账准备的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司本次计提商誉减值准备及坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提商誉减值准备及坏账准备。

《关于拟计提商誉减值准备及坏账准备的公告》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）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二一年一月二十九日