

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2021-044

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第十五次（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”）第七届监事会第十五次（临时）会议于2021年4月17日以电子发送形式发出会议通知，会议于2021年4月28日上午11时以通讯表决方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3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：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及其正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2021年第一季度报告全文及其正文》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2021年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告正文》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

二〇二一年四月二十九日