

美年大健康产业控股股份有限公司

第七届监事会第二十二次（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。

一、监事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2021 年 11 月 29 日上午 10 时 30 分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以现场结合通讯会议的方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事檀叙先生已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

监事会认为：公司调整 2021 年度日常关联交易预计事项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，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。

《关于调整公司 2021 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《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）。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月二十九日