

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2022-061

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第一次（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”）第八届监事会第一次（临时）会议经全体监事同意，会议于2022年5月17日下午17时以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，本次会议推举监事夏庆仁先生召集并主持。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《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意选举夏庆仁先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。夏庆仁先生简历详见公司于2022年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第一次（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

二〇二二年五月十七日