

美年大健康产业控股股份有限公司

第八届监事会第五次（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。

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”）第八届监事会第五次（临时）会议经全体监事同意，会议于2022年9月13日上午8时30分以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。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《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要》

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。公司监事夏庆仁先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司编制《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第1号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本

次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

《美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

2、审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事夏庆仁先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

经审核，监事会认为：公司《2022 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》和《自律监管指引第 1 号》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第五次（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

二〇二二年九月十三日