

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2023-004

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第十次（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”）第八届监事会第十次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2023 年 1 月 12 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。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、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 4.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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、公司第八届监事会第十次（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

二〇二三年一月十二日