

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2023-078

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第八届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11 时在上海静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。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 2023 年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2023 年半年度报告及其摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》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）。

2、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为 2023 年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用管理违规的情形。

《董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》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十五次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十日