

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-101

## 美年大健康产业控股股份有限公司

### 第八届监事会第二十六次（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、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”）第八届监事会第二十六次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2024 年 11 月 15 日下午 14:30 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、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经核查，监事会认为：公司本次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定。本次调整事项在公司 2023 年第七次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的调整。

《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### 2、审议并通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

1、公司第八届监事会第二十六次（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

二〇二四年十一月十六日