

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-110

## 美年大健康产业控股股份有限公司

### 第八届监事会第二十七次（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”）第八届监事会第二十七次（临时）会议于2024年12月6日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年12月13日上午11:40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、审议了《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》

**表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。**

公司监事夏庆仁先生、荣施先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联监事，均已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

监事会认为：公司本次调整2022年员工持股计划业绩考核指标事项，决策和审议程序合法合规，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于继续调动员工积极性，确保公司的长期、稳定发展。因此，同意公司本次调整2022年员工持股计划业绩考核指标事项。

《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的公告》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)）。

因监事夏庆仁先生、荣施先生回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联

监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事无法对该议案形成决议。因此，监事会将本议案直接提请公司 2024 年第六次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

## **2、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》**

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：公司本次调整 2023 年股票期权激励计划中公司层面业绩考核指标事项，决策和审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于继续调动员工积极性，确保公司的长期、稳定发展。因此，同意公司本次调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标事项。

《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的公告》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)）。

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二十七次（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

二〇二四年十二月十四日