

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-012

美年大健康产业控股股份有限公司

第八届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十九次会议于2025年4月3日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2025年4月15日上午11:30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《中华人民共和国公司法》《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《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》

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2024年年度报告及摘要》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2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2024年年度报告摘要》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）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意 2024 年度利润分配预案。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》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）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议并通过《关于募集资金 2024 年度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。

监事会认为：2024 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及管理违规的情形。

《关于募集资金 2024 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）。

7、审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司 2025 年度的审计工作的要求。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。

《关于续聘会计师事务所的公告》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）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2024 年度，根据有关法律、法规的要求以及结合公司实际经营需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《2024 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议并通过《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

9.1 关于夏庆仁先生 2025 年度监事薪酬方案

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事夏庆仁先生本人回避表决。

9.2 关于荣施先生 2025 年度监事薪酬方案

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事荣施先生本人回避表决。

9.3 关于张成刚先生 2025 年度监事薪酬方案

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事张成刚先生本人回避表决。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》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）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次注销 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人原因离职不再具备激励资格的股票期权事宜，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（草案修订稿）》的规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》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）。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十七日