

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第九次（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”）第八届监事会第九次（临时）会议于 2022 年 12 月 8 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2022 年 12 月 13 日上午 11 时以通讯方式召开。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《关于变更会计师事务所的议案》

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 2022 年度的审计工作的要求。同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

《关于拟变更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股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第九次（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

二〇二二年十二月十三日