

美年大健康产业控股股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司和投资者利益。监事通过列席董事会及出席股东大会，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将2023年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2023年度，公司共召开了9次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案名称		表决情况
1	第八届监事会第十次（临时）会议	2023/1/12	1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	通过
2	第八届监事会第十一次会议	2023/4/23	1	公司2022年度监事会工作报告	通过
			2	公司2022年年度报告及摘要	
			3	公司2022年度财务决算报告	
			4	公司2023年度财务预算报告	
			5	关于2022年度利润分配预案的议案	
			6	关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告	
			7	关于续聘2023年度审计机构的议案	
			8	2022年度内部控制自我评价报告	
			9	关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案	
			10	关于2022年度计提资产减值准备的议案	
			11	关于2023年度公司监事薪酬的议案	
			12	关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案	
			13	关于会计政策变更的议案	

3	第八届监事会第十二次（临时）会议	2023/4/27	1	公司2023年第一季度报告	通过
4	第八届监事会第十三次（临时）会议	2023/6/9	1	关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司及下属子公司提供担保及下属子公司接受关联方担保的议案	通过
5	第八届监事会第十四次（临时）会议	2023/6/30	1	关于调整2022年员工持股计划业绩考核年度的议案	通过
6	第八届监事会第十五次会议	2023/8/28	1	公司2023年半年度报告及其摘要	通过
			2	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	
7	第八届监事会第十六次（临时）会议	2023/10/25	1	关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案	通过
8	第八届监事会第十七次（临时）会议	2023/10/30	1	公司2023年第三季度报告	通过
			2	关于调整《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案》相关内容的议案	
9	第八届监事会第十八次（临时）会议	2023/12/6	1	关于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	通过
			2	关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	
			3	关于核实公司《2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的议案	

二、监事会对公司有关事项发表的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会通过对公司运作、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，认为：2023年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到较好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员忠于职守，严格遵守有关法律法规及规章制度的要求，努力为公司的发展尽职尽责。

2、检查公司财务情况及审核定期报告情况

报告期内，监事会依法对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、

检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会审核了公司定期报告并对定期报告发表书面审核意见，认为董事会编制和审核的公司年报、半年报和季报程序符合法律、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。

3、募集资金的使用管理情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用和管理情况，认为：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。

4、公司员工持股计划和股权激励事项监督情况

(1) 2022年员工持股计划

报告期内，公司调整了2022年员工持股计划业绩考核年度等事宜，监事会对调整2022年员工持股计划业绩考核年度事项发表意见，认为：公司本次调整2022年员工持股计划业绩考核年度等事宜，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年度等事宜。

(2) 2023年股票期权激励计划

报告期内，公司实施了2023年股票期权激励计划，监事会对2023年股票期权激励计划相关事项发表了意见，认为：公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、公司重大关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的重大关联交易进行了监督和核查，认为：公司所涉及的关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司实际生产经营需要，其决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

6、对内部控制评价报告的意见

监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：2023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。公司内部控制的报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

7、公司内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况进行了核查，认为：公司建立了较为完善的《内幕信息知情人登记管理制度》，严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，严格控制内幕信息知情人员范围，并如实、完整记录了相关内幕信息知情人信息。报告期内公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，也未发生受到监管部门查处或整改的情形，内幕信息知情人登记管理制度得以有效执行，切实维护了全体股东的合法权益。

8、公司信息披露事务管理制度情况

报告期内，监事会检查了信息披露内容的编制及报送董事会、监事会情况，信息披露的完成情况，认为：公司能够按照最新监管要求，严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司信息披露事务管理制度能得到有效执行，切实维护了公司及中小股东的权益。

三、监事会2024年工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行监事会职责，依法对董事、高级管理人员经营行为进行有效监督和检查。同时，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，加强监督力度，严格依照有关法律法规和规章制度的要求认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，进一步促进公司的规范运作，

切实维护公司及全体股东的合法权益。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 23 日