

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-064

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第三十三次（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的内容真实、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”）第八届监事会第三十三次（临时）会议经全体监事同意，会议于2025年9月19日上午10:30以书面审议方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。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《关于公司签署<美年大健康产业控股股份有限公司与研计（上海）企业管理有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司对与研计（上海）企业管理有限公司（以下简称“研计公司”）签署的《盈利预测补偿协议》进行调整，符合公司及研计公司的实际情况，符合《监管规则适用指引——上市类第1号》之“1-2 业绩补偿及奖励”之“二、业绩补偿承诺变更”等规定要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司与研计公司签署《盈利预测补偿协议之补充协议》，对协议变更及不可抗力等条款进行调整。

《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告》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三十三次（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

二〇二五年九月二十日