

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2017-006

卫宁健康科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 4 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十二次会议。会议通知于 2017 年 1 月 26 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》。

经核查，监事会认为公司对 2016 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定及公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于相关事项调整的规定，调整后的 44 名股票期权激励对象及 589 名限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，同意本次对首次授予所涉激励对象及授予权益数量的调整。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年二月四日