

证券代码：300146

证券简称：汤臣倍健

汤臣倍健股份有限公司监事会 关于公司 2019 年股票期权激励计划预留期权授予的 激励对象名单的核实意见

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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对2019年股票期权激励计划预留期权授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2019年股票期权激励计划预留期权授予的激励对象主体资格合法、有效，且激励对象获授权益的条件已成就。

公司监事会同意2019年股票期权激励计划预留期权的授予日为2019年12月20日，并同意向符合授予条件的5名激励对象授予95万份股票期权。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月二十日