

开能健康科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2020年5月19日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举工作(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第五届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届监事会的组成

按照现行《公司章程》的规定,监事会由5名监事组成,其中职工代表2名。为进一步提高公司的运作效率,公司计划调整监事会的人数,监事会拟调整为3名监事组成,其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一,并计划在公司监事会、董事会审议换届选举事项的同时,修订《公司章程》中关于以上监事会构成的条款,并提交股东大会审议。

第五届监事会将由3名监事组成,由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成,职工代表监事由公司职工民主选举产生和更换,股东代表监事由股东大会选举产生和更换,监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。监事任期届满,可连选连任。

二、监事的选举方式

除职工代表监事外,根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东

拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的提名

（一）股东代表监事候选人的提名

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向公司第四届监事会书面提名第五届监事会股东代表监事候选人，单个提名人提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表监事产生方式

职工代表监事通过公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在2020年4月20日前按本公告约定的方式向公司第四届监事会提名监事候选人并提交相关文件；

2、在上述日期届满后，公司监事会召开会议，对股东代表监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；

4、在新一届监事会监事就任前，公司第四届现任监事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事候选人应为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事。存在下列情形之一的，不能被提名担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

(一) 提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人提名函（原件，格式见附件）；
- 2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
- 3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、提名人应于 2020 年 4 月 20 日下午 17:00 前将相关文件的原件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处为有效。

七、联系方式

联系人：陆董英

联系部门： 董事会办公室

联系电话： 021-58599901

传 真： 021-58599079

联系地址： 上海市浦东新区川大路 518 号

邮 箱： dongmiban@canature.com

邮政编码： 201299

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月八日

附件

开能健康科技集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人提名函

提名人：		联系电话：	
证券账户：		持股数量：	
被提名的监事候选人基本情况：			
姓名：		性别：	
出生日期：		身份证号码：	
传真：		电子邮箱：	
联系电话：		联系地址：	
是否符合本公告规定的任职资格： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）			
其他说明（如有）			
提名人（签名/盖章）： 日期：			