

开能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第三次会议的会议通知于2020年10月16日以邮件通知的方式发出。

2、本次监事会会议于2020年10月23日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、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2020年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年股权激励计划预留授予权益行权价格、回购价格及相关预留授予期权行权数量、注销数量调整的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会根据2018年股权激励计划实施情况，对2018年股权激励计划预留授予权益行权价格、回购价格以及相关预留授予期权行权数量、注销数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2018年股权激励计划（草案）》的要求，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害股东利益的情况。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月二十三日