

开能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届监事会第四次会议的会议通知于2020年12月11日以邮件通知的方式发出。

2、本次监事会会议于2020年12月18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《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》；

经审核，公司监事会认为：本次交易由各投资方协商一致，在价格公允的基础上确立形成，且上市公司亦聘请了评估机构对标的资产的价值出具了估值报告，从估值机构的角度分析本次增资价格是否公允。本次交易各投资方在平等、

自愿、互惠互利的原则上签署协议。公司表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司、股东及中小股东利益的情形，公司监事会同意：公司以货币方式投资4,550万元，认购原能生物本次新增注册资本1,300万元（持有其6.57%的股权）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2018 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的议案》；

经审核，监事会认为：公司2018年股权激励计划首次授予期权第一个行权期所涉激励对象56人共计501,600份股票期权已于2020年11月2日届满，公司本次对2018年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法（2018年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》及公司《2018年股权激励计划（草案）》、《2018年股权激励计划实施考核管理办法（草案）》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对该期逾期未行权股票期权予以注销。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月十八日