

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2021-013

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于 2021 年 3 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2021 年 3 月 29 日以现场会议方式召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席金玉梅女士主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、《关于〈云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会对此项议案发表了核查意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年员工持股计划（草案）》和《2021年员工持股计划（草案）摘要》。

2、《关于〈云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会对此项议案发表了核查意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年员工持股计划管理办法》。

3、《关于〈云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会对此项议案发表了核查意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-014）。

4、《关于〈云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会对此项议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

5、《关于核查云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会对此项议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露的《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日