

## 开能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第五届监事会第十次会议的会议通知于2021年8月10日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2021年8月20日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表的方式召开。

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、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要；

3票同意，0票反对，0票弃权；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年半年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2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

**2、审议通过《关于调整2018年股权激励计划首次授予及预留授予符合行权条件股票期权行权价格的议案》；**

3票同意，0票反对，0票弃权；

经审核，监事会认为：鉴于公司2020年度利润分配方案已经实施完毕，公司董事会对2018年股权激励计划首次授予及预留授予符合行权条件股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》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

二〇二一年八月二十日