

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2021-053

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年8月26日下午14时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2021年8月16日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过《关于计提公司 2021 年半年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4、审议通过《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

5、审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》

同意提名秦晓伟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于监事离职并补选新任监事的公告》（公告编号：2021-060）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

6、审议通过《关于变更公司 2019 年回购股份用途的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更 2019 年回购股份用途的公告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

7、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年限制性

股票激励计划（草案）摘要》。

本议案关联监事曹韬回避表决。

表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

8、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案关联监事曹韬回避表决。

表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

9、审议通过《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励对象名单>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励对象名单》。

本议案关联监事曹韬回避表决。

表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

10、审议通过《关于公司<2021 年管理合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划（草案）》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划（草案）摘要》。

本议案关联监事曹韬回避表决。

表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

11、审议通过《关于公司<2021 年管理合伙人持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划管理办法》。。

本议案关联监事曹韬回避表决。

表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日