

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2021-066

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 第三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

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年9月9日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年9月4日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，议案内容及审议程序合法合规。监事会同意公司使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计 17,922.53 万元。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 43 名激励对象资格合法有效，并满足公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》设定的限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司为 43 名激励对象归属限制性股票 169,620 股并办理相关的归属登记手续。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中的 5 名激励对象因个人原因已离职，1 名激励对象自愿放弃本次第一个归属期内可归属的限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司监事会同意将上述 6 位激励对象尚未归属的 104,490 股限制性股票由公司作废。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二一年九月十日