

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2021-070

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 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2021年9月16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9月14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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

全体监事根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，对上述议案进行审议并发表意见如下：

（1）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《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》（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司确定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

(2) 激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为：本次激励计划的授予日、激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 9 月 16 日，向 55 名激励对象授予 2,030,000 股限制性股票，授予价格为人民币 17.77 元/股。

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向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-071）。

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。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 17 日