

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-040

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2022年5月23日（星期一）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2022年5月19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》、《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《关于非职工代表监事辞职及提名非职工代表监事的议案》

经审议，监事会认为：朱少钦符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的有关监事任职资格的规定，同意提名朱少钦为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事

会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于非职工代表监事辞职及提名非职工代表监事的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、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预留部分限制性股票授予人员朱少钦被提名为非职工代表监事候选人，自愿放弃参与公司 2020 年限制性股票激励计划，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 1 位激励对象尚未归属的 6,400 股限制性股票由公司作废。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的议案》

经审议，监事会认为：本次公司根据 2021 年度权益分派及公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予人员朱少钦自愿放弃其已授予尚未归属的全部限制性股票情况，对 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格和数量的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格的调整。

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格的公告》。

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八次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十三日

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

朱少钦，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任仙乐健康科技股份有限公司设备管理经理。

截至本公告日，朱少钦未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。