

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2022-041

卫宁健康科技集团股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日以现场方式召开第五届监事会第十八次会议。会议通知于 2022 年 6 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为，董事会关于本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司作废部分第二类限制性股票。

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。公

司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 1,339 名激励对象归属 30,230,870 股限制性股票。本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月二十日