

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-070

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2022年9月9日（星期五）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9月5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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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2020年限制性股票激励计划首次授予第二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的37名激励对象的资格合法有效，并已满足公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予限制性股票第二个归属期的归属条件，同意公司为37名激励对象归属限制性股票294,900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。

2、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予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预留授予 7 名激励对象的资格合法有效，并已满足公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司为 7 名激励对象归属限制性股票 50,175 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：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，6 名激励对象已离职，1 名激励对象自愿放弃第二个归属期内可归属限制性股票；预留授予的激励对象中，4 名激励对象已离职，1 名激励对象自愿放弃第一个归属期内可归属限制性股票。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激励对象已获授予尚未归属的 236,910 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十一次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十二日