

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-004

卫宁健康科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告

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 2023 年 1 月 11 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第二十四次会议。会议通知于 2023 年 1 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。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 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》

经审核，监事会认为，公司对 2021 年股权激励计划相关事项的调整符合《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 年股权激励计划(草案)》的规定，同意按照 2021 年股权激励计划相关事项进行调整。

《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的公告》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，公司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。

三、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预留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预留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 172 名激励对象归属 2,081,770 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预留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。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

公司拟将可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目” 剩余募集资金 9,286.51 万元（含利息，具体金额以结转当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。

经审核，监事会认为：本次变更是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合《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》等相关规定。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》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

二〇二三年一月十一日