

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-083

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

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 9 月 20 日以现场表决方式召开第五届监事会第三十一次会议。会议通知于 2023 年 9 月 18 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：

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：（1）公司不存在《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禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次预留部分授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就。（2）公司监事会对本次激励计划的股票期权预留授权日进行核查，认为预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以

及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会一致同意以2023年9月20日为股票期权预留授予日，向符合条件的210名激励对象授予1,947.86万份股票期权。剩余未授予的1,352.14万份预留股票期权予以作废。

《关于向2022年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》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

二〇二三年九月二十日