

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-060

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第六次会议的会议通知于2023年10月13日以邮件及书面方式发出。

2、本次监事会会议于2023年10月20日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2023年第三季度报告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止第一期员工持股计划的议案》。

经核查，监事会认为：本次终止第一期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，因此，同意公司终止第一期员工持股计划。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于终止第一期员工持股计划的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十日