

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-004

卫宁健康科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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2019年2月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知于2019年2月12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2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》

经审核，监事会认为，公司对2016年股权激励计划所涉激励对象和数量的调整符合《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《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，调整后的32名首次授予期权、492名首次授予限制性股票、265名预留授予限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，同意按照公司《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，对激励对象和数量进行调整，取消3名首次授予期权、6名首次授予限制性股票及5名预留授予限制性股票离职人员的激励对象资格，并将已获授但不符合行权条件的231,800份股票期权进行注销，将已获授但尚未解锁的78,660股首次授予限制性股票、49,000股预留授予限制性股票进行回购注销。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销2016年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权

期权的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2016 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期结束尚未行权期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年股权激励计划（草案）》的规定，同意按照公司《2016 年股权激励计划（草案）》的相关规定，对第一个行权期内 50,552 份已授予但未行权的股票期权予以取消并办理注销手续。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为，董事会关于本次回购注销部分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《2016 年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对 2016 年股权激励计划所涉 127,660 股限制性股票进行回购注销。

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 2016 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》

经审核，监事会认为，根据公司《2016 年股权激励计划（草案）》及《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，2016 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁条件已满足，32 名激励对象行权资格合法、有效，492 名激励对象解锁资格合法、有效。同意 32 名激励对象在第二个行权期可行权 331,170 份；同意 492 名激励对象在第二个解锁期可解锁 7,157,490 股。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监事会

二〇一九年二月十五日