

创业慧康科技股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第三十三次会议的通知于2020年9月17日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于2020年9月25日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

经表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，非职工代表监事2名。经提名委员会审核，公司监事会提名叶建先生、贾驰女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会成员任期自公司2020年第四次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意叶建先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意贾驰女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；

上述议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

二、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》

经审核，监事会认为：本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，审议程序符合相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 26 日