

开能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第十一次会议的会议通知于2021年10月15日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2021年10月22日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表的方式召开。

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集、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的方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、审议通过《2021年第三季度报告》；

3票同意，0票反对，0票弃权；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021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2021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。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》；

3票同意，0票反对，0票弃权；

经审核，监事会认为：公司对32名激励对象所涉放弃行权的股票期权336,640份予以注销，其中：注销29名激励对象放弃行权的首次授予第二个行权期股票期权数量为311,040份；注销3名激励对象放弃行权的预留授予第一个行权期股票期权数量为25,600份，程序合法有效，符合《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十二日