

## 济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年3月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月24日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》

监事会认为：本次股票期权激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性、创造性，维护公司及股东利益，实现公司战略发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要全文及其正文详见 2023 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》**

监事会认为：《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保股票期权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，不会损害上市公司及全体股东的利益。

《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》全文及其正文详见 2023 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过《关于核查<公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》**

列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

《公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》全文及其正文详见 2023 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2023年3月31日