

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-085

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

## 仙乐健康科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年10月19日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年10月19日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事，并取得全体监事的同意和认可。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

##### 1、审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要等相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）》制定了《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）》，有利于该员工持股计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十日