

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-050

卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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2024年6月14日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第四次会议。会议通知于2024年6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。会议由监事会主席李琳主持。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。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《关于作废2021年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。

监事会认为，公司关于本次作废部分已授予尚未归属的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《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司作废第二类限制性股票28,669,685股。

《关于作废2021年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整2021年股权激励计划归属价格的议案》。

监事会认为，公司对 2021 年股权激励计划限制性股票归属价格的调整符合《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《2021 年股权激励计划（草案）》的规定，同意调整 2021 年股权激励计划预留授予第二类限制性股票的归属价格为 11.92 元/股。

《关于调整 2021 年股权激励计划归属价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划行权价格的议案》。

监事会认为，公司对 2022 年股权激励计划期权行权价格的调整符合《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《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意调整 2022 年股权激励计划股票期权（含首次授予、预留授予）的行权价格为 5.68 元/份。

《关于调整 2022 年股权激励计划行权价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年六月十四日