

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2021-101

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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 2021 年 9 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开第五届监事会第十一次会议。会议通知于 2021 年 9 月 18 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。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。会议由监事会主席李琳主持。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《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为，董事会关于本次注销 343,616 份股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及公司《2019 年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对 2019 年股权激励计划所涉部分股票期权进行注销。

《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为，董事会关于本次回购注销 70,822 股限制性股票的程序符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司

《2019 年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对 2019 年股权激励计划所涉部分限制性股票进行回购注销。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**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 2019 年股权激励计划第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》**

经审核，监事会认为，鉴于 2019 年股权激励计划第二个行权期/解锁期行权/解锁条件已满足，268 名激励对象行权资格合法、有效，483 名激励对象解锁资格合法、有效，同意 268 名激励对象在第二个行权期可行权 8,723,724 份；同意 483 名激励对象在第二个解锁期可解锁 9,984,418 股。

《关于 2019 年股权激励计划第二个行权期 / 解锁期行权 / 解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为，董事会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《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）》的相关规定，同意公司作废部分限制性股票。

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于关联方间接投资控股子公司暨关联交易的议案》**

公司核心员工持股平台上海合力卫亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合力卫亿”）、上海合力卫长企业管理咨询合伙

企业（有限合伙）（以下简称“合力卫长”）拟合计以人民币 2,750 万元受让周舜持有的上海慧事投资有限公司（以下简称“慧事投资”）31.5555%的股权，慧事投资持有公司控股子公司卫宁运钥科技（上海）有限公司（以下简称“运钥科技”）13.9328%的股权。本次交易完成后，运钥科技注册资本保持不变，各股东持股比例保持不变，合力卫亿、合力卫长将透过慧事投资间接合计持有运钥科技约 4.3966%的股权。

合力卫亿、合力卫长的执行事务合伙人均为公司关联人上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙），且合力卫亿、合力卫长拟通过增资方式引入包括公司董事、高级管理人员在内的核心员工入伙，目前尚未进行工商变更登记，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，合力卫亿、合力卫长为公司的关联人。按照审慎原则，本次合力卫亿、合力卫长投资慧事投资间接持有运钥科技部分股权事项自愿提交公司董事会议审议，无需提交公司股东大会批准。

经审核，监事会认为，本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

《关于关联方间接投资控股子公司暨关联交易的公告》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

二〇二一年九月二十四日