

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-064

卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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9月5日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第六次会议。会议通知于2024年9月2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《关于回购公司股份方案的议案》。

经核查，监事会认为：本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护全体投资者利益，增强投资者信心、提升公司投资价值，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的情形。监事会同意本次回购公司股份的具体事项。

《关于回购公司股份方案的公告》同日披露于巨潮资讯网。

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2022年股权激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。

公司本次公司层面业绩考核目标设置的调整综合考虑了外部环

境和企业实际情况，不会对公司的财务状况、经营业绩产生实质性影响。本次调整能够更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，实现对公司核心团队的有效激励，推动公司稳定发展。本次在公司原有的业绩考核指标下增设阶梯式业绩考核及行权比例指标，不会导致提前解除限售或降低授予价格的情形，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东权益的情况，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核指标。

《关于调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核目标的公告》、《2022 年股票期权激励计划（草案）（2024 年 9 月修订）》、《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要（2024 年 9 月修订）》、《2022 年股票期权激励计划实施考核办法（2024 年 9 月修订）》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年九月五日