

创业慧康科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十七次会议的通知于2019年6月20日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于2019年6月26日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

经表决，形成如下决议：

审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司
监事会
2019年6月27日