

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-053

卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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 2023 年 5 月 16 日以现场表决方式召开第五届监事会第二十九次会议。会议通知于 2023 年 5 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。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《关于向控股子公司运钥科技增资暨关联交易的议案》

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》等法律法规及《公司章程》的规定，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。

《关于向控股子公司运钥科技增资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于控股孙公司纳里股份增资扩股暨实施股权激励的议案》

经审核，监事会认为：公司控股孙公司纳里股份股权激励的实施有利于充分调动其经营管理层和核心骨干员工的工作积极性，有利于保障核心人员的稳定，将员工与纳里股份利益紧密结合，完善纳里股份的激励约束机制。因此我们同意控股孙公司纳里股份增资扩股实施

股权激励的事项。

《关于控股孙公司纳里股份增资扩股暨实施股权激励的公告》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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。有利于提高募集资金使用效率，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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

二〇二三年五月十六日