

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-041

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2024年5月23日（星期四）在汕头市泰山路83号公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年5月20日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

监事会经审查认为：

1、公司本激励计划预留部分限制性股票授予激励对象范围与公司2023年第三次临时股东大会批准的本激励计划中规定的授予激励对象范围相符。

2、公司本激励计划预留部分限制性股票授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

3、公司和预留部分限制性股票授予的激励对象均未发生不得授予本激励计划权益的情形，本激励计划的预留部分限制性股票授予条件已经成就。

4、公司确定的本激励计划的预留部分限制性股票授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划的相关规定。

因此，监事会认为本激励计划预留部分限制性股票授予事项符合相关法律、法规和规范性文件等规定的条件，预留部分限制性股票授予激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意公司以 2024 年 5 月 23 日为预留部分限制性股票授予日，并同意以人民币 12.71 元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予条件的 22 名激励对象授予 26.30 万股限制性股票。

《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二四年五月二十三日