

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-017

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）于2025年2月24日以通讯会议方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知于2025年2月21日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召集和主持，应到监事3人，实到监事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》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《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表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简

称“本激励计划”)等法律、法规和规范性文件的有关规定,对本激励计划首次授予条件是否成就及首次授予激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下:

(1)公司本激励计划首次授予激励对象范围与公司 2025 年第一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)公司本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《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《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)公司和首次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,本激励计划的首次授予条件已经成就。

(4)公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及本激励计划的相关规定。

综上,监事会认为:本激励计划首次授予事项符合相关法律、法规和规范性文件等规定的条件,首次授予激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以 2025 年 2 月 24 日为首次授予日,并同意以人民币 13.27 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 78 名激励对象授予 151.10 万股限制性股票。

表决结果:监事张美彬回避表决,赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

2、审议通过了《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》

经审议,监事会认为:本次日常关联交易系公司正常的商业行为,是公司日常生产经营所需,并将遵循公平、公正、公开的原则,以市场公允价格为依据,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于公司 2025 年预计日常关联交易的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二五年二月二十四日