

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：华安证券

## 四川新健康成生物股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年7月9日
2. 会议召开地点：成都市高新区天欣路101号1号楼205会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席文化明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事陈艺青因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年股权激励计划（修订稿）》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2020年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年股权激励计划（更正公告）》（公告编号：2020-090）及《2020年股权激励计划（修订稿）》（公告编号：2020-080）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与认购对象重新签署修订后附生效条件的〈股票认购协议书〉》议案

1. 议案内容：

公司修订了《股票认购协议书》，删除第十条第二款：“乙方因辞职、离职、解聘、开除、丧失劳动能力等情形脱离甲方或与甲方解除劳动合同的，由甲方按照本次定向发行说明书及股票认购协议书规定的股份认购价格回购乙方参与本次定向发行而持有的未解禁股份。除此之外，不存在其他业绩承诺及补偿等特殊投资条款。”

公司拟与本次股权激励对象重新签署修订后的《四川新健康成生物股份有限公司股票认购协议书》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 10 日