

四川新健康成生物股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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：2021 年 1 月 18 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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 12 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年股票期权激励计划（草案）》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 18 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《2021 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2021-005）。

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《关于签署附生效条件的〈四川新健康成生物股份有限公司股票期权授予协议书〉》议案

1. 议案内容：

为了保证本次股票期权激励计划的顺利实施，同意公司与激励对象签署附生效条件的《股票期权授予协议书》。

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）审议通过《关于提名核心员工》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 18 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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-006）。

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十次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 18 日