

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司 监事会关于公司注销股票期权激励计划 部分股票期权的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》及《四川新健康成生物股份有限公司2021年第二次股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）等有关规定，公司监事会对本次股票期权激励计划的相关事项进行了认真核查，并发表如下核查意见：

经核查，监事会认为：根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》和《股票期权激励计划》的有关规定，在第二个行权期内，公司业绩指标不符合行权条件，董事会在股东大会对其授权范围内，履行了必要的审议程序，本次注销部分股票期权的事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

因此，我们同意公司董事会注销公司本次股权激励计划的部分股票期权。

四川新健康成生物股份有限公司

监事会

2024年4月19日