

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2021-054

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2021年7月8日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场及通信表决相结合的方式召开。会议通知于2021年7月7日股东大会选举非职工代表监事的表决结果出具后以现场通知方式送达给全体监事，并取得全体监事的同意和认可。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举谢盈瑜女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。谢盈瑜女士简历详见公司于2021年7月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举职工代表监事的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的议案》

经审核，监事会认为：本次公司根据 2020 年度权益分派情况对 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次预留部分限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件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，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就。公司确定的本次预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

监事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2021 年 7 月 8 日，并同意向符合授予条件的 13 名激励对象授予 22.44 万股限制性股票，授予价格为 28.82 元/股。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 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一次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二一年七月九日