

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-081

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

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2023年10月16日（星期一）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月11日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。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》（以下简称“《公司法》”）、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司高级管理人员、管理人员及核心技术(业务)人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于核实<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《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，不存在最近 12

个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并制定了《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案）》及其摘要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司计划在公司 2024 年-2026 年年度审计报告出具后，于 2025 年-2027 年内滚动设立三期各自独立存续的员工持股计划，具体推出时间及推出期数以公司实际执行为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：为了保障公司中长期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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二十一次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十月十七日