

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**  
**监事会关于公司定向回购股份方案（股权激励）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。

2024年2月5日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》。

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）》（以下简称“《监管指引第6号》”）及《四川新健康成生物股份有限公司2020年股权激励计划（第二次修订稿）》（以下简称“激励计划”）等有关法律、法规、规范性文件，公司监事会对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《监管指引第6号》的相关规定以及公司2020年股权激励计划的激励目的，结合部分激励对象在限售期内离职或者担任公司监事的事实，公司回购并注销激励对象离职后或者担任监事后解除限售的限制性股票以及其持有的第三个限售期限售的限制性股票事项符合《监管指引第6号》和“激励计划”等的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此公司监事会同意本次回购并注销263,000股股票的事项。

因此，我们同意《关于2020年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》。

四川新健康成生物股份有限公司  
监事会

2024年2月5日