

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-057

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议于2024年7月1日在汕头市泰山路83号公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年6月27日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，其中监事张美彬先生、朱少钦先生通过通讯表决方式出席。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》、《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：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会经审查张美彬、朱少钦的个人履历等相关资料，认为其具备上市公司监事的任职资格，同意提名张美彬、朱少钦为第四届监事会非职工代表监事候选

人。第四届监事会非职工代表监事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第三届监事会非职工代表监事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事义务和职责。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于确定第四届监事会监事津贴的议案》

公司第四届监事会监事津贴方案为：

每位监事每年的监事津贴为税前人民币 24,000 元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会经审查德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的资质条件、执业记录、质量管理相关制度、工作服务方案、人员配置情况等相关资料，认为德勤华永具备充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，同意继续聘任德勤华永为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》

监事会经审查认为，公司在 2023 年度权益分派实施完毕后对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）涉及的回购价格及数量进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不会影响本激励计划的继续实施，同意公司将本激励计划回购价格由 12.71 元/股调整为 9.78 元/股，首次授予登记数量由 1,065,000 股调整为 1,384,500 股，预留授予登记数量由 244,000 股调整为 317,200 股。

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

本激励计划中 4 名已获授限制性股票的激励对象已主动辞职，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》《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》的规定，其已获授予但尚未解除限售的 89,700 股限制性股票不可解除限售并应由公司予以回购注销。公司本次回购注销事宜的审议程序以及回购价格、数量均符合相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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二十九次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二四年七月二日