

国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十六次会议决议公告

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十六次会议于2025年2月14日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士召集并主持，于2025年2月20日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。

本次回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票事项，符合法律法规、规范性文件等相关规定，同意公司按照《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定，取消因个人岗位调动、离职等原因的3名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票125,800股。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-07）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

监 事 会

二零二五年二月二十日