

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2017-037

卫宁健康科技集团股份有限公司 第三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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十六次会议。会议通知于2017年6月6日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：

一、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的结果审议通过了《关于公司**2012**年股票期权激励计划首次授予剩余未行权期权数量和行权价格调整的议案》。

经核查，监事会认为公司对《2012年股权激励计划（草案修订稿）》首次授予剩余未行权的期权数量和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定及《2012年股权激励计划（草案修订稿）》中关于相关事项调整的规定，同意根据《2012年股权激励计划（草案修订稿）》，首次授予剩余未行权期权数量由644,344份调整为1,224,253份，首次授予行权价格由2.56元调整为1.31元；预留授予期权已全部行权，无需再作调整。

二、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的结果审议通过了《关于公司**2014**年股票期权激励计划期权数量和行权价格调整的议案》。

经核查，监事会认为公司对《2014年股权激励计划（草案修订

稿)》期权数量和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定及《2014年股权激励计划(草案修订稿)》中关于相关事项调整的规定,同意根据《2014年股权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,首次授予期权数量由12,863,161份调整为24,440,005份,行权价格由13.09元调整为6.85元;预留授予期权数量由2,253,300份调整为4,281,270份,行权价格由57.73元调整为30.35元。

三、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营计划安排,为满足公司经营需求,公司拟向相关银行申请合计不超过人民币**95,000**万元的综合授信额度,具体情况如下:

公司名称	银行名称	拟申请额度 (万元)	授信期限
卫宁健康科技 集团股份有限 公司	宁波银行上海黄浦支行	20,000	2年
	南京银行股份有限公司上海分行	15,000	2年
	上海浦东发展银行闸北支行	15,000	2年
	交通银行上海闸北支行	15,000	2年
	中国民生银行股份有限公司上海分行	15,000	2年
	招商银行上海外滩支行	15,000	2年
合计	-	95,000	-

为支持公司发展,公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司拟向上述银行合计申请不超过人民币**95,000**万元的综合授信额度提供连带责任担保,担保的主债权发生期间与综合授信期限一致,免于支付担保费用。公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体使用金额将根据公司实际需求确定。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内

的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月九日