

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-045

卫宁健康科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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7月6日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十七次会议。会议通知于2017年7月4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《关于公司注销**2014**年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期结束尚未行权期权的议案》。

经审核，监事会认为公司对**2014**年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期结束尚未行权期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《**2014**年股权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意按照公司《**2014**年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对第一个行权期内**1,412,813**份已授予但未行权的股票期权予以取消并办理注销手续。

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预留授予期权第二个行权期可行权的议案》。

经审核，监事会认为本次可行权的 42 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2014 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件，同意公司向 42 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年七月六日