

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2017-065

卫宁健康科技集团股份有限公司 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10月26日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十九次会议。会议通知于2017年10月23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2017年第三季度报告〉的议案》。

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年股权激励计划所涉激励对象和期权数量调整的议案》。

经审核，监事会认为公司对2014年股权激励计划激励对象和期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《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，对激励对象和期权数量进行调整。

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 2014 年股权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》。

经审核，监事会认为本次可行权的首次授予期权的 166 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2014 年股权激励计划首次授予期权第三个行权期行权条件，同意公司向 166 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

四、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 2016 年股权激励计划相关事项调整的议案》。

经审核，监事会认为公司对 2016 年股权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016 年股权激励计划(草案)》的规定，同意按照公司《2016 年股权激励计划(草案)》的相关规定，对股票期权与限制性股票进行调整。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注销 2016 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为鉴于 37 名首次授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；董事会本次关于回购注销部分首次授予限制性股票的程序符合《2016 年股权激励计划(草案)》的相关规定，同意公司回购注销合计 145.92 万股已获授但尚未解锁的限制性股票。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月二十六日