

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2017-083

卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告

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12月7日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第三十一次会议。会议通知于2017年12月5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：

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年股权激励计划预留授予相关事项调整的议案》。

经核查，监事会认为公司对2016年股权激励计划预留授予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，对预留授予限制性股票的激励对象及数量进行调整。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月七日