

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-004

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

## 仙乐健康科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日以现场及通讯表决相结合方式在汕头市泰山路83号公司会议室召开第四届监事会第四次会议。会议召开通知于2025年1月6日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事张美彬、朱少钦以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

经审议，监事会认为：《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励

计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：监事张美彬回避表决，赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

## **2、审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》**

经审议，监事会认为：《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：监事张美彬回避表决，赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

## **3、审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首**

## 次授予激励对象名单》

经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：监事张美彬回避表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## 4、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标等进行调整，是基于公司当前实际经营情况所做出的综合考虑，目的是为更好地保障 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，充分激发员工的内在动力和潜能。本次调整事项符合《管理办法》《上市规则》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次调整将有利于公司的持续发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司的长期利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告》、《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：监事张美彬回避表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

### **5、审议通过了《关于调整中长期员工持股计划及其他相关文件的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次对中长期员工持股计划部分条款进行修改，是基于公司当前实际经营情况所做出的综合考虑，目的是为更好地保障中长期员工持股计划的顺利推进和有效落实。本次调整事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《中长期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定，调整后的持股计划仍遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则，有利于公司的持续发展，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形，不存在禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

《关于中长期员工持股计划（草案二次修订稿）及其他相关文件修订说明的公告》、《中长期员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要和《中长期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二五年一月十日