

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-066

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 7 月 18 日以现场会议方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知于 2025 年 7 月 14 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女士召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》

经审议，监事会认为：公司在 2024 年度权益分派实施完毕后对 2023 年激励计划涉及的回购价格及数量进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案

修订稿)》的规定,不存在损害中小股东合法权益的情形,也不会影响 2023 年激励计划的继续实施,同意公司将 2023 年激励计划回购价格由 9.78 元/股调整为 7.52 元/股,首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 841,750 股调整为 1,094,275 股,预留授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 192,010 股调整为 249,613 股。

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。

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的议案》

经审议,监事会认为:公司在 2024 年度权益分派实施完毕后对 2025 年激励计划涉及的预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《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)》的规定,不存在损害中小股东合法权益的情形,也不会影响 2025 年激励计划的继续实施,同意公司将 2025 年激励计划预留授予价格由 13.27 元/股调整为 9.71 元/股,预留授予数量由 377,600 股调整为 490,880 股,首次授予部分回购价格由 13.27 元/股调整为 10.21 元/股,首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 1,401,000 股调整为 1,821,300 股。

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。

《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意废止《监事会议事规则》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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九次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二五年七月十八日