

创业慧康科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十六次会议的通知于2019年4月29日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于2019年5月7日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

经表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

经审核，监事会认为：按照公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分的第三个解锁期可解锁条件已满足，公司22名激励对象解锁资格合法、有效。同意22名激励对象在第二个解锁期正常解锁。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

经审核，监事会认为：本次注销不符合激励条件的激励对象已获授（含已获

准行权)但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》

经审核,监事会认为:本次转让参股公司股权暨关联交易事项符合公司资源整合的整体规划,有助于降低公司运营风险,不会损害公司和非关联股东,特别是中小股东的合法权益;该关联交易的决策程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

监事会

2019年5月9日