

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2021-069

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议的通知于 2021 年 11 月 20 日发送于各参会监事；公司于 2021 年 11 月 24 日以通讯方式召开会议。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案

经审核，监事会认为：1、公司 2020 年第一期股权激励计划授予限制性股票的激励对象白金平因个人原因离职已不符合激励条件；2、公司 2020 年度业绩未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标。

公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。监事会同意公司回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的公告》。

二、关于注销公司部分回购股份的议案

经审核，监事会认为：本次注销公司部分回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有

关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司注销部分回购股份。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司部分回购股份的公告》。

上述第一、二项议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二一年十一月二十五日