

## 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其董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。

### 一、监事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议的通知已于2023年7月6日以电子邮件方式发出；公司于2023年7月11日10:30分以通讯表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议由半数以上监事推举杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于选举监事会主席的议案

经第八届监事会全体成员推举，由杨延超先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满止（简历附后）。

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。

#### 2、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

监事会审核意见：公司2020-2022年累计实现归属于上市公司股东净利润未满足2020年第一期股权激励计划第三个解除限售期业绩考核目标。公司董事会决定对14名激励对象已授予但未解除限售的8,524,892股股权激励股份进行回购注销，履行的程序合法有效，符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次拟回购注销的激励对象名单及数量无误，监事会对上述回购注销事项无异议，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，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://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》。

### 三、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二三年七月十二日

## 个人简历:

**杨延超**，男，汉族，1974年5月出生，中共党员，大学（本科）学历，2003年12月毕业于新疆财经学院会计专业，高级会计师、注册会计师。

历任五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计经理，新疆凯迪投资有限责任公司财务部经理、财务审计部经理，新疆天山毛纺织股份有限公司财务副总监，新疆中小企业创业投资股份有限公司风控总监兼财务总监、新疆金投资资产管理股份有限公司财务总监；德展大健康股份有限公司监事。

现任新疆金融投资（集团）有限责任公司审计总监兼审计部部长，新疆小额贷款股份有限公司监事、新疆天山产业投资基金监事、新疆凯迪房产开发有限公司监事，新疆股权交易中心有限公司监事、德展大健康股份有限公司监事。

杨延超先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。