

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2021-072

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

## **上海荣泰健康科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象 名单（授予日）的核查意见**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核查，并发表核查意见如下：

1、本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的激励对象及权益数量一致。

2、截至本次限制性股票授予日，公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）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；
- （3）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；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

3、截至本次限制性股票授予日，列入公司 2021 年限制性股票激励计划激

励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件等规定的任职资格，符合《管理办法》及本次股权激励计划规定的激励对象条件。

4、公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，列入公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

监事会一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 9 月 16 日，向 55 名激励对象授予 2,030,000 股限制性股票。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 17 日