

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2020-050

德展大健康股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议的通知于2020年9月18日发送于各参会监事；公司于2020年9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》规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于调整公司2020年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案

公司2020年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《2020年第一期股权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合《管理办法》及公司《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。综上，监事会同意公司2020年第一期股权激励计划拟授予的激励对象人数由16人调整为15人；拟授予的限制性股票由23,612,228股调整为21,612,228股。

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。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

2020年9月24日