

证券代码：600223

证券简称：鲁商发展

编号：临 2021-051

鲁商健康产业发展股份有限公司 第十一届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 9 月 18 日发出通知，并于 2021 年 9 月 23 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。

会议由监事会主席吕元忠先生主持，经参会监事审议表决，全票通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。

监事会认为，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已经达成，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。公司本次可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中明确的可行权条件，其作为公司本次激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。除因离职、退休等原因丧失本次股票期权激励计划行权资格的人员之外，本次可行权的首次授予激励对象与公司股东大会审议通过的首次授予激励对象名单一致。本次可行权的首次授予激励对象为 224 名，对应可行权的股票期权数量为 7269032 份，行权价格为 2.47 元/股。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司监事会

2021 年 9 月 24 日