

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2018-093

## 广东乐心医疗电子股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2018 年 11 月 20 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于 2018 年 11 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席欧高良先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

##### 1、审议通过《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司修订后的《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。董事会会议审议本次修订股权激励计划的相关议案的程序和决策合法、有效。本次股权激励计划的实施可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性和

创造性，进而有利于公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

## 2、审议通过《关于核查公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的议案》

经核查，监事会认为：通过对《2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》进行初步核查，列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开 2018 年第四次临时股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司将于 2018 年第四次临时股东大会审议股权激励计划相关事项前 3 至 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月二十六日