

## 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1.本次监事会会议通知已于2021年6月15日以电子邮件方式送达各位监事。

2.本次监事会于2021年6月18日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104。

3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事刘登科以通讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由监事会主席刘登科主持。

5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议并通过《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票归属价格及授予数量的议案》

经核查，监事会认为：公司于2020年9月18日及2021年5月14日分别披露了《2020年半年度权益分派实施公告》及《2020年年度权益分派实施公告》，公司2020年半年度向全体股东以未分配利润每股派发现金红利1.50元（含税）；2020

年年度向全体股东以未分配利润每股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每股转增0.9股。依据公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会对第二类限制性股票的归属价格和授予数量进行调整，第二类限制性股票的归属价格由79.57元/股调整为40.56元/股；整个计划的授予数量由607.8万股调整为1,154.82万股，其中第一类限制性股票的授予数量由75万股调整为142.5万股，第二类限制性股票的授予数量由532.8万股调整为1,012.32万股。调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定。因此，监事会同意公司对第二类限制性股票归属价格及授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票归属价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

#### **（二）审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司2020年第三次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的6名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

#### **（三）审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及公司《激励计划》的相关规定，公

司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 376 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

#### **（四）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为：由于公司 2020 年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票的 108 名激励对象个人考核分数未达 90 分而导致个人层面归属比例未达 100%，因此第一个归属期的 183,003 股(调整后)不得归属并由公司作废；另外，由于获授第二类限制性股票的 12 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 190,000 股（调整后）第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

如在本次董事会审议通过后至办理第二类限制性股票的第一个归属期归属股份的登记期间，如有第二类限制性股票激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

公司本次作废部分第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 373,003 股不得归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于作废部分授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

#### **（五）审议并通过《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》**

经核查，监事会认为：公司于2020年6月为公司及公司全体董事、监事及高

级管理人员购买的责任险即将到期。根据公司2020年第二次临时股东大会授权，现公司董事会授权公司管理层办理责任保险的续保或者重新投保等相关事宜。

公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于更好的保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审批程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

### 三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

监事会

2021年6月18日