

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-076

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2021 年 11 月 22 日下午 15:00 在公司 2 号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《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》

经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件即将成就，本次归属符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和《广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象的归属资格合法、有效，同意公司对 17 名激励对象的第一个归属期限限制性股票共计 39.15 万股进行归属。

具体内容详见公司于同日披露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）的《关于 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》（公告编号：2021-077）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《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》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司于同日披露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）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 22 日