

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2022-005

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年1月24日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了关于第五期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

经审核，监事会认为：董事会审议第五期限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《宁波三星医疗电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《宁波三星医疗电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

二、审议通过了关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

经审核，监事会认为：《宁波三星医疗电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

备查文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二二年一月二十五日