

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2022-020

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年5月10日以现场结合通讯表决的方式召开，公司于2022年4月29日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

公司监事会对本次向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票进行审议，认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为2022年5月10日，并同意以24元/股的授予价格向10名激励对象授予163,750股限制性股票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

公司监事会对本次2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核实，认为：

1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

3、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》、《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本激励计划预留授予的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、公司本激励计划预留授予激励对象人员名单与公司2020年年度股东大会批准的2021年限制性股票激励计划中规定的激励对象标准相符。

综上，监事会同意公司本激励计划预留授予的激励对象名单，同意公司本激励计划预留授予日为2022年5月10日，并同意以24元/股的授予价格向符合条件的10名激励对象授予163,750股限制性股票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2022年5月11日