

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2022-044

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知。

2、公司于 2022 年 7 月 7 日 15 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监事会。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：周志强以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于确定董事长薪酬的议案》

为进一步提高公司管理水平，提升公司业绩，按照责、权、利对等原则，公司以 2021 年度人均工资和年税后净利润为基数确定公司董事长 2022 年度固定薪酬。袁征先生经公司第五届董事会第一次会议选举，连任公司董事长，同时不再担任公司总经理职务。公司确定董事长袁征先生 2022 年度固定薪酬为人民币 100 万元，发放方式为按月发放。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于确定董事长薪酬的公告》(公告编号：2022-049) 请详见中国证监会指定信息披露网站。

2、审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划进行调整的议案》

2022 年 6 月 8 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，以现有的公司总股本 720,146,333 股扣除回购专户持有股份 13,651 股后的股本 720,132,682 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）。该权益分派方案已于 2022 年 7 月 6 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票价格进行相应调整。

根据《激励计划》规定的调整方式，公司 2019 年限制性股票授予价格由 4.77 元/股调整为 4.72 元/股，回购价格为调整后的价格加上银行同期存款利息之和。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于对 2019 年限制性股票激励计划进行调整的公告》(公告编号：2022-045) 请详见中国证监会指定信息披露网站。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 2021 年度公司层面业绩未达考核要求，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 21 名激励对象（不含离职人员）第三个解锁期已获授但解锁条件未成就的全部 3,020,000 股限制性股票予以回购注销；对 1 名已离职激励对象已获授但尚未解锁的全部 100,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格（4.72 元/股）加上银行同期存款利息之和。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 720,146,333 股变更为 717,026,333 股。回购资金均为公司自有资金。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票激励计划的公告》(公告编号：2022-046) 请详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月八日