

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2022-027

浙江拱东医疗器械股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事均亲自出席本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年7月18日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年7月12日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

因实施2021年年度权益分派，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票的回购价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021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特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-028）。

（二）审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就；本次可解除限售的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定，激励对象主体资格合法、有效。

综上，监事会同意公司根据相关规定，为 63 名符合解除限售条件的激励对象所持共计 237,648 股限制性股票办理解除限售相关手续。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2022-029）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2022 年 7 月 19 日