

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-017

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第二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。

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”）第二届监事会第十五次会议于2023年5月10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2023年4月29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《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留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）》，预留授予部分第一期的限制性股票解除限售条件已成就；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4名符合解除限售条件的激励对象所持共计10,500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预留授予部分第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2023-018）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日