

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-024

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届监事会第十六次会议于2023年7月24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7月18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。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《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二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）》，首次授予部分第二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《2021年限制性股票激励计划（草案）》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178,236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二期解锁暨上市的公告》（公告编号：2023-025）。

（二）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。

公司本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规、规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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：2023-026）。

（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《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，公司 1 名激励对象因个人原因离职已不再符合激励条件，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司与股东利益的情形。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2023 年 7 月 25 日