

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2023-061

上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月13日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年11月7日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三个归属期的条件已经成就，同意符合归属条件的33名激励对象归属182,861股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件以及本激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的

情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

公司本次对本激励计划授予数量、授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律、法规及本激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2023 年 11 月 14 日