

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2024-075

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议已于2024年8月15日以口头、电话方式通知全体监事，并于2024年8月15日以现场及远程方式召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持，会议采用现场及通讯表决的方式进行。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《公司法》、《证券法》）及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议了以下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

监事会同意《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的授予日为2024年8月15日，并同意向符合授予条件的118名激励对象授予829.565万股第一类限制性股票。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

### 三、备查文件

- （一）第五届监事会第十三次会议决议
- （二）深交所要求的其他文件

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 15 日