

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-050

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年10月23日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，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》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权对2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；监事会同意公司首次及预留授予价格由10.10元/股调整为6.86元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由558,376股调整为781,726股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由184,800股调整为258,720股。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二)审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。首次授予部分第三个归属期可归属 49 人、可归属 736,531 股，预留授予部分第二个归属期可归属 19 人、可归属 213,393 股，本次合计可归属的激励对象共计 68 人，合计可归属的限制性股票数量为 949,924 股。

该事项符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为符合归属条件的该部分激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(三)审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(四)审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2024年10月30日