

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-077

广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届监事会第六次会议于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于 2019 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席钟前荣先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分会议并投票表决，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次回购注销部分限制性股票的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及相关程序回购注销上述股票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-078）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及相关程序注销上述股票期权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-079）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

经认真审核，监事会认为：鉴于公司 2018 年年度现金分红方案已实施完毕，公司董事会本次对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司股权激励计划的要求，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2019-080）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》

经认真审核，监事会认为：公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的股票期权与限制性股票的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，公司 37 名激励对象行权资格及 36 名激励对象解除限售资格合法有效，满足《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予部分第一个行权/解除限售条件，同意达到考核要求的激励对象在第一个行权期/解除限售期行权/解锁当期可行权/解除限售部分股票期权/限制性股票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的公告》（公告编号：2019-081）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-083）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经认真审核，监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分

闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，能够提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-084)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月十九日