

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2020-061

广东乐心医疗电子股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 2020 年 06 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2020 年 06 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。

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 2019 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：2020-062）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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九次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月十六日