

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2020-108

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第七次会议于2020年7月29日16:00在北京市昌平区超前路37号公司会议室以电话方式召开，会议通知于召开当天以电话方式发出。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王兴林先生主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

审议《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券》的议案

根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定：“在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”

鉴于公司股票在2020年7月9日至2020年7月29日连续15个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（32.19元/股）的130%（41.85元/股），已触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。经审议，监事会同意公司行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“乐普转债”。

同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月三十日