

**迪瑞医疗科技股份有限公司**  
**第五届监事会第二次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年05月13日在公司以现场方式召开，本次会议由倪冰先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。本次会议通知于2021年05月13日以现场方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：

**一、审议并一致通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》**

公司监事会认为：鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中确定的3名激励对象因离职不再符合激励对象条件或因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，根据公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票总数进行了调整。本次调整后，授予的激励对象人数最终确定为107名，授予的限制性股票总数由190.74万股变更为179.70万股。

除上述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划与公司2020年年度股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。

以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

**二、审议并一致通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

公司监事会认为：2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会确定以 2021 年 05 月 13 日为授予日，该授予日符合《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（2020 年修订）》等法律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见，具体内容见与本公告同日披露的《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单（调整后）的核查意见》。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

**迪瑞医疗科技股份有限公司监事会**

**2021 年 05 月 13 日**