

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2022-037

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第二届监事会第七次会议决议的公告

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

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2022 年 5 月 24 日以电话方式送达各位监事。因情况紧急，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议为临时会议，由监事会主席李天竹先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过“关于豁免赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届监事会第七次会议通知期限的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于豁免赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届监事会第七次会议通知期限的议案”。鉴于各位监事已充分知悉公司第二届监事会第七次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免监事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行监事会通知义务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案”。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中确定的首次授予激励对象中，有 1 名激励对象因工作调整而不再符合激励对象资格，监事会同意对本次激励计划首次授予相关事项进行调整。

本次调整后，公司本次激励计划拟授予的限制性股票总数由 1,895 万股调整为 1,875 万股。公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 41 人调整为 40 人，首次授予的限制性股票数量由 1,516 万股调整到 1,500 万股，预留部分的限制性股票数量由 379 万股调整到 375 万股。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年年度股东大会审议通过的 2022 年限制性股票激励计划的内容一致。

监事会认为本次对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2021 年年度股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

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《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号 2022-038）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案”。监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划激励对象的首次授予日为 2022 年 5 月 24 日符合《管理办法》等法律、法规以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定；本次激励计划首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、

法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司实施本次激励计划有利于增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

监事会同意以 2022 年 5 月 24 日为本次激励计划的首次授予日，以人民币 4.45 元/股的授予价格向 40 名激励对象授予 1,500 万股限制性股票。

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《赛诺医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

赛诺医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 26 日