

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2022-061

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年6月17日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案

鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》中“第十一章 激励计划的变更与终止”以及“第十二章 限制性股票的回购注销”的相关规定，将以上10名激励对象已获授但尚未解除限售的股份全部进行回购注销。其中，第四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的股份数量为82,000股，回购价格为7.48元/股（授予价格7.80元/股-2021年度分红派息0.32元/股）；第五期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的股份数量为596,000股，回购价格为7.24元/股（授予价格7.56元/股-2021年度分红派息0.32元/股）。合计回购数量为678,000股，回购金额为4,928,400元。

公司将于近期对上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票678,000股依法办理回购过户手续。该部分股票注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

经审查后，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策审批程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

备查文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二二年六月十八日