

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-066

广东乐心医疗电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于 2022 年 07 月 06 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于 2022 年 07 月 11 日以通讯方式召开。

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欧高良先生主持。

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，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

经核查，公司监事会认为：由于公司发生派息事项，公司董事会根据相关规定对 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整，本次调整符合《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，符合公司 2020 年限制性股票激励计划的相关要求，符合股东大会对公司董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

关联监事欧高良先生回避表决。

具体内容详见公司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 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2022-067）。

2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本激励计划首次授予部分的第一个归属期归属条件已成就，公司本次可归属的 9 名激励对象符合法律法规及公司本激励计划草案等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

关联监事欧高良先生回避表决。

具体内容详见公司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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-068）。

3、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次作废不满足归属条件的 2,847,000 股第二类限制性股票事宜符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

关联监事欧高良先生回避表决。

具体内容详见公司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《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-069）。

4、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属激励对象名单的议案》

经核查,公司监事会认为:公司本次可归属的 9 名激励对象均满足归属条件,符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司 2020 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围,上述 9 名激励对象作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

关联监事欧高良先生回避表决。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二二年七月十二日