

大博医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年8月10日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年半年度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报摘要详见巨潮资讯网以及2022年8月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的2022年半年度报告摘要。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及2022年8月24日公

司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用的情况。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的35名激励对象因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件，以及2021年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的525名激励对象因2021年限制性股票激励计划终止，根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司对上述激励对象所持的未解锁限制性股票进行回购注销，回购名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分，公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《大博医疗科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及《大博医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的规定。本次回购注销，不存在损害公司及投资者利益的情形。

具体内容详见2022年8月24日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

此项议案须提交2022年第二次临时股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟终止实施2021年限制性股票激励计划事项，审议程序合法有效，符合相关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划》等有关规定，不会对公司日常经营、未来发展和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回

购注销限制性股票事项。

具体内容详见公司于2022年8月23日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划的公告》。

此项议案须提交2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2022年8月24日