

广东宝莱特医用科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日在公司会议室召开第八届监事会第七次会议，会议通知于2023年9月1日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》

监事会认为，本次募集资金调整事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意该事项并将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的公告》。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

监事会认为，公司本次募投项目实施方式变更有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体规划，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在

损害股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的公告》。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票激励计划首次授予（含预留授予）价格及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。据此，监事会同意对公司2021年限制性股票激励计划首次授予（含预留授予）价格及授予数量进行调整。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

四、 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

五、 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年限制性股票激励计划的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2023-065

分第二个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的激励对象符合《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》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，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司依据2021年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的108名激励对象办理归属89.3405万股限制性股票的相关事宜。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

六、 审议通过了《关于为子公司珠海申宝、珠海宝瑞提供担保的议案》

公司监事会一致认为，公司子公司珠海申宝、珠海宝瑞，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对上述子公司的本次担保的事项是为了满足其日常经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

监事会

2023年9月5日