

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2023-050

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

2023年9月20日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经公司监事会认真审核后认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

（2）公司监事会对本激励计划的限制性股票授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会一致同意以 2023 年 9 月 20 日为限制性股票的授予日，向符合条件的 34 名激励对象授予 329.4 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同日披露的公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 21 日