

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2023-101

广东乐心医疗电子股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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“公司”）第四届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于 2023 年 10 月 25 日以线上方式召开。

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〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》

经核查，公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露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《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-102）。

2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，公司监事会认为：由于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期对应的考核年度（2022 年）业绩未达到考核指标下限，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本激励计划第三个归属期归属条件未成就，对应已授予但尚未归属的 680,000 股第二类限制性股票应当作废失效。上述事项符合相关法律法规以及本激励计划的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露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第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-103）。

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十次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十七日