

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、本次会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年12月15日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司监事会主席刘国权先生召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

二、本次会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：因公司实施2022年年度权益分派方案，对公司2022年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司2022年第二次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意2022年限制性股票激励计划授予价格由原13.28元/股调整为12.98元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2. 审议并通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司作废本激励计划预留部分限制性股票事项符合法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票合计 129 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 15 日