

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-103

广东乐心医疗电子股份有限公司 第四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、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”）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 07 月 27 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，会议于 2024 年 08 月 07 日以现场方式召开。

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 2024 年半年度报告全文>及摘要的议案》

经核查，公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要所载资料内容真实、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《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-104)、《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-105)。

2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在变相改变募集资金投向的情形；不存在损害公司及股东利益的情形。

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

秉持更好兼顾全体股东的即期利益和长远利益的前提下，同时根据证监会鼓励企业现金分红、给予投资者稳定、合理回报的指导意见，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定 2024 年半年度利润分配预案，如下：

以 216,023,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），2024 年半年度拟分配现金股利合计人民币 28,083,118.44 元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。若本次权益分配方案实施前可参与权益分派的股份数量发生变化，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。

注：根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司股份 877,200 股。公司回购专用账户目前持有股份 877,200 股，因此，本次利润分配预案的股本基数 216,023,988 股 = 公司目前总股本 216,901,188 股 - 回购专户股份数量 877,200 股。

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案合法、合规，并且符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，可以同时兼顾投资者的即期利益和长期利益，符合相关规定。全体监事一致同意公司 2024 年半年

度利润分配预案。

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 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-106）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备和资产核销的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备和资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，全体监事一致同意公司本次计提资产减值准备和资产核销事项。

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 2024 年半年度计提资产减值准备和资产核销的公告》（公告编号：2024-107）。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

秉着审慎投资原则以及对投资者负责的态度，为进一步提高募集资金使用效率、保障公司及全体股东合法权益，结合公司当前募投项目的开展情况，公司拟将向特定对象发行股票的募集资金投资项目“健康智能手表生产线建设项目”延期两年，即将达到预定可使用状态日期由 2024 年 10 月 31 日调整至 2026 年 10 月 31 日。

经核查，公司监事会认为：本次募集资金投资项目延期系公司秉着谨慎投资的原则以及对投资者负责的态度所作出的谨慎决定，符合公司实际情况及长远规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；有利于维护公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-108）。

6、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。

公司于 2024 年 04 月 25 日实施完毕了 2023 年度权益分派方案，根据相关规定，结合 2023 年度权益分派实施情况，现对 2024 年股票期权行权价格进行调整，由 9.16 元/份调整为 9.01 元/份。

经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2023 年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，公司应对本期激励计划行权价格进行调整。本次调整事项履行了必要的审批程序，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意公司将 2024 年股票期权激励计划行权价格由 9.16 元/份调整为 9.01 元/份。

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《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-109）。

7、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性

股票的授予价格进行相应的调整。

公司于 2024 年 04 月 25 日实施完毕了 2023 年度权益分派方案，根据相关规定，结合 2023 年度权益分派实施情况，现对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，由 4.97 元/股调整为 4.82 元/股。

经核查，公司监事会认为：本次公司根据 2023 年度权益分派实施情况对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，履行了必要的审批程序，不会损害公司及全体股东的合法权益。全体监事一致同意公司将 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由 4.97 元/股调整为 4.82 元/股。

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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-110）。

8、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划等相关规定，公司本激励计划授予第一类限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司本次可解除限售的 3 名激励对象符合法律法规及公司本激励计划草案等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。

因此，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第一个解除限售期的解除限售名单并同意公司为符合条件的激励对象办理解除限售事宜。

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 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-111）。

9、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划等相关规定，公司本激励计划授予第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已成就，公司本次可归属的 42 名激励对象符合法律法规及公司本激励计划草案等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。

因此，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的第一个归属期的归属名单并同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属事宜。

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 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-112）。

10、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废不满足归属条件的 17.00 万股第二类限制性股票事宜符合相关法律法规、规范性文件以及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事同意本次作废不满足归属条件的 17.00 万股第二类限制性股票。

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《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-113）。

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十七次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二四年八月九日