

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2022-021

宁波三星医疗电气股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2022 年 3 月 2 日在公司会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了关于调整第五期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案

鉴于公司第五期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中有 11 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据《公司第五期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。

本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 170 人调整为 159 人；本激励计划拟授予限制性股票总数量由 990 万股调整为 952.2 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 800 万股调整为 762.2 万股，预留限制性股票数量不变，仍为 190 万股，调整后预留部分比例为本激励计划拟授予的限制性股票总数的 19.95%。

监事会认为：本次对首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定；调整后的激励对象名单符合《激励计划》规定的激励对象范围；本次调整不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司调整第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

二、审议通过了关于向公司第五期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

公司监事会对公司第五期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）确定的首次授予激励对象（截止授予日）是否符合首次授予条件进行核实后，认为：

1、本次被授予限制性股票的激励对象均为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的公司第五期限限制性股票激励计划中规定的首次授予激励对象。

2、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，主体资格合法、有效，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

3、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，监事会同意以 2022 年 3 月 2 日为首次授予日，同意向符合授予条件的 159 名激励对象首次授予 762.2 万股限制性股票。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二二年三月三日