

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2022-048

振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年9月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年9月27日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

一、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

监事会同意公司使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。回购价格不超过60元/股（含）。

具体内容详见公司于2022年10月1日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

具体内容详见公司2022年10月1日在上海证券交易所网站披露的《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司监事车浩召先生系公司本次员工持股计划的参加对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：《公司第二期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司2022年10月1日在上海证券交易所网站披露的《公司第二期员工持股计划管理办法》。

公司监事车浩召先生系公司本次员工持股计划的参加对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2022年10月1日