

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-015

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日以邮件方式发出第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年3月14日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合

公司 2023 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围。

经过调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 97 人调整为 96 人，第二类限制性股票首次授予数量由 254.50 万股调整为 247.00 万股，第二类限制性股票预留授予数量由 13.50 万股调整为 21.00 万股；第一类限制性股票的数量及人数不作调整。

除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。综上，我们一致同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和首次授予数量的调整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-016）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

1) 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2) 本激励计划首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3) 本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上所述，监事会同意确定限制性股票首次授予日为 2023 年 3 月 14 日，以 21.16 元/股的授予价格向符合授予条件的 96 名激励对象授予 309.00 万股限制性股

票，其中第一类限制性股票 62.00 万股，第二类限制性股票 247.00 万股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-013）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 15 日