证券代码：300453　　证券简称：三鑫医疗　　公告编号：2018-065

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监事会关于2018年限制性股票激励计划

首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月7日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>》等议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》和《公司章程》的相关规定，公司对2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的拟激励对象的姓名和职务在公司的OA办公系统和公司公告栏张贴公示相结合的途径进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、本次拟激励对象的公示情况

1、公司于2018年10月8日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）披露了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”），此外，公司于当日通过OA办公系统和公司公告栏张贴公示相结合的途径发布了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单内部公示的通知》，将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2018年10月9日至2018年10月18日。在公示期限内，公司员工若有异议可通过书面形式向公司监事会反映。

截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象资格条件提出的任何异议。激励对象“黄啟鹏”由于公司工作人员笔误，将“黄啟鹏”输入错误为“黄啟鹂”，因此公司对2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行更正。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见同日公司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）披露的《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的更正公告》（公告编号2018-064）、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单（更正）》。

2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等材料。经监事会核实，公司于2018年10月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的更正公告》（公告编号：2018-064）、《2018 年限制性股票激励计划激励对象名单（更正）》。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定，结合公司对拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本次《激励对象名单》的人员均为公司实施本计划时的公司任职人员，具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、本次拟激励对象均不存在《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的；

（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的；

（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。

4、本次拟激励对象均符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、本次拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，本次激励计划拟激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此说明

江西三鑫医疗科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn