

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2019 年 11 月 28 日以邮件及当面送达的方式发出，并于 2019 年 12 月 4 日 11:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，其中：职工代表监事张黎明先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由第三届监事会监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第三届监事会提名余珍珠、张琳为第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

公司第四届监事会任期三年，自公司第四届监事会组成之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位

职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司及子公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对首次授予的55名激励对象的第一个解除限售期限限制性股票共计2,205,600股进行解除限售。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 4 日

附：

江西三鑫医疗科技股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人简历

余珍珠：女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1997 年加入本公司，先后担任生产车间收发员、集团办公室体系主管、研发中心副经理、人力资源中心经理、总经理助理。现任公司第三届监事会监事长、物控部经理。

截至本公告日，余珍珠女士持有公司股份数为 291,200 股，占公司总股本的 0.11%。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股 5% 以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

张琳：女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002 年加入本公司，先后担任检验员、总经理秘书、外贸主管、生产二厂厂长、办公室主任。现任本公司第三届监事会监事、行政人事部总监。

截至本公告日，张琳女士持有公司股份数为 128,000 股，占公司总股本的 0.05%。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股 5% 以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。