

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019年7月12日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈昌荣主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

监事会对公司《深圳开立生物医疗科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要认真审核后认为：

（1）公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

（2）公司不存在《管理办法》等法律法规、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；

（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

（4）公司实施本次激励计划可以建立健全公司长效激励机制，优化薪酬与

考核体系，完善激励与约束相结合的分配机制，建立股东与公司管理层及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

(5) 公司本次股权激励计划定价系贴合公司发展实际情况的基础上，综合考虑各激励对象薪酬情况，匹配各激励对象整体收入水平确定的，不存在利益输送的情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意本次股权激励计划。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

监事会认为：《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；

监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办

法》规定的激励对象条件，符合《公司 2019 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，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公司《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、审议通过《关于修订员工购房贷款管理规定的议案》。

监事会认为：公司修订《员工购房贷款管理规定》能进一步帮助购买首套房产的员工缓解还贷压力，有利于公司稳定人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《员工购房贷款管理规定》及《关于进一步为员工购房提供财务资助的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 12 日