

大博医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年12月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年12月18日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2018年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分的27名激励对象因离职、职位变动或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件，根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司对上述激励对象所持的未解锁限制性股票进行回购注销，回购名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分，公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《大博医疗科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的规定。本次回购注销，不存在损害公司及投资者利益的情形。

具体内容详见2020年12月30日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资

讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

此项议案须提交2021年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务，有效利用远期结售汇的套期保值功能，一定程度降低汇率波动对公司的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司开展远期结售汇业务。

具体内容详见 2020 年 12 月 30 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 30 日