

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第七届监事会第十九次会议，会议通知于2021年10月25日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2021年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2021-101

三、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2020 年度权益分派方案已于 2021 年 6 月 28 日实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整：授予价格（含预留授予价格）由 14.08 元/股调整为 13.68 元/股。

经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票激励计划首次授予和预留授予的价格调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。据此，监事会同意对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日