

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2021-069

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知 2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 12 月 6 日下午 16:00 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：监事张琳女士以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由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 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，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三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名激励对象的第三个解除限售期限限制性股票共计4,411,200股进行解除限售。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2021-070），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于 2022 年度委托理财计划的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年度委托理财计划的决策程序符合规定。在保障资金安全前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，同意公司使用不超过

人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动使用。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2021-072），敬请广大投资者查阅。

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

2021 年 12 月 6 日