

深圳开立生物医疗科技股份有限公司
监事会关于 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单(授予日)
的核查意见

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 3 月 4 日为限制性股票授予日，向符合条件的 186 名激励对象授予 706.4 万股第二类限制性股票，现将相关事项说明如下：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、法规及规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）和《公司章程》的有关规定，对本次限制性股票授予日激励对象名单进行审核，发表意见如下：

1、获授限制性股票的激励对象不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 8.4.2 所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）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；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

2、本次授予第二类限制性股票的激励对象为公司（含控股子公司）部分高级管理人员、中层管理人员、技术骨干、营销骨干及董事会认为应当激励的其他人员，参与激励计划的激励对象不包含公司独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、鉴于《激励计划》中所确定的激励对象中有7位激励对象因离职或个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股票。公司董事会决定对2022年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单及数量进行调整。调整后，本次激励计划授予的限制性股票总量由708.5万股调整为706.4万股，授予激励对象由193人调整为186人。公司董事会对本激励计划授予事项的相关调整符合《管理办法》等相关法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定。本次调整在公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、本次授予限制性股票的186名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》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。同时，本激励计划的授予条件均已成就。

综上，监事会同意公司以2022年3月4日为授予日，向符合条件的186名激励对象授予706.4万股第二类限制性股票。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2022年3月4日