

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年5月27日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2022年5月24日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

会议由监事会主席曲云霞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

经审议，监事会认为：

本次拟调整2021年限制性股票激励计划的预留授予价格系公司已公告实施2021年年度权益分派所致，本次调整事项符合《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）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，同意公司对2021年限制性股票激励计划的预留授予价格进行相应调整，即预留授予的限制性股票的授予价格由9.86元/股调整为9.38元/股。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2022年5月27日