

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”）第四届监事会第二十一次会议于2022年6月10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6月7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《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有5人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司回购注销相关限制性股票共计110,000股，回购价格为5.39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《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

二、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售

期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期规定的解除限售条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合资格的 318 名激励对象办理限制性股票解除限售，本次可解除限售的限制性股票共计 8,176,000 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 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联监事李春平回避表决。

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 6 月 10 日