

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十九次会议通知于 2022 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，并于 2022 年 9 月 28 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。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，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。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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的要求，符合 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整。

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：2022-044），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 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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第一个归属期规定的归属条件已经成就，激励对象的归属资格合

法、有效，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 89 名激励对象办理 334.72 万股第二类限制性股票归属事宜。

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：2022-045），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

三、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

公司本次作废处理已获授尚未归属的第二类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。因此，监事会同意公司此次作废处理已获授尚未归属的第二类限制性股票 12.18 万股。

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：2022-046），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

四、审议通过《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的议案》

经审核，监事会认为：公司向厦门精配软件工程有限公司（以下简称“厦门精配软件”）的投资决定，符合公司未来发展战略规划，公司董事会在审议本议案时，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害本公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次向厦门精配软件投资涉及的交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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：2022-047），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

2022 年 9 月 29 日