

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2023年2月14日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2023年2月10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。

### 二、会议审议情况

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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、激励对象符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

3、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

综上，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为2023年2月14日，向公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生授予300.00万股限制性股票，授予价格为1.00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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2023 年 2 月 15 日