

## 博爱新开源医疗科技股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年6月5日下午在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2023年6月1日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议了如下议案：

#### 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》

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1票；反对票0票；弃权票0票。关联监事阎重朝、常涛回避表决。

因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事会无法形成决议，直接提交公司股东大会审议，并经出席公司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二个解除限售期及预留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二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意公司依据相关规定为符合资

格的激励对象办理限制性股票解除限售事项。首次授予第二个解除限售期符合资格的激励对象共计 301 名，可解除限售的限制性股票共计 551.40 万股；预留授予第一个解除限售期符合资格的激励对象共计 15 名，可解除限售的限制性股票共计 65.35 万股。

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二个解除限售期及预留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

2023 年 6 月 5 日