

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2024-071

## 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 05 月 15 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2024 年 05 月 15 日以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

公司监事会认真核查了本次授予事项，认为：（1）公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，本次激励计划授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。

(2) 公司监事会对本激励计划的授予日进行核查, 认为授予日符合《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》以及公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

同时, 监事会对本激励计划本次授予名单进行了认真核查, 认为: 列入公司 2024 年股票期权激励计划授予名单的人员符合《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》等法律法规以及公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定; 符合公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的激励对象范围, 其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效, 满足获授股票期权的条件。

监事会同意公司 2024 年股票期权激励计划的授予日为 2024 年 05 月 15 日, 同意向符合条件的 44 名激励对象授予 200.00 万份股票期权, 行权价格为 9.16 元/份。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号: 2024-072)。

## 2、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》

经认真审核, 监事会认为: 公司本次调整 2024 年员工持股计划购买价格事宜履行了必要的审议程序, 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《2024 年员工持股计划(草案)》的规定, 不存在损害公司股东利益的情形。因此, 监事会同意公司调整 2024 年员工持股计划购买价格: 将公司 2024 年员工持股计划购买回购股份的价格由 4.58 元/股调整为 4.43 元/股。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的公

告》（公告编号：2024-073）。

### 三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十六日