

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2020-101

广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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“乐心医疗”或“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2020 年 09 月 11 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于 2020 年 09 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。

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钟前荣先生主持。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：（1）公司 2020 年限制性股票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；

（2）本次激励计划授予的激励对象名单人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《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，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的

激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。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》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

(3) 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》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

监事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 09 月 17 日，同意向符合条件的 59 名激励对象以 14.26 元/股的价格授予 480 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月十七日