

稳健医疗用品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年11月27日（星期五）在深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月24日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席刘卫伟先生召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；

公司监事会认为：公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

公司监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法中的限制性

股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；

对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《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》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）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》；

公司拟使用超募资金中的 60,000.00 万元用于投资武汉稳健二期扩建项目，满足了公司发展的需求，同时有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用超募资金 60,000.00 万元用于投资武汉稳健二期扩建项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于使用超募资金投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的议案》；

公司拟使用超募资金中的 40,000.00 万元用于投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目，满足了公司发展的需求，同时有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用超募资金 40,000.00 万元用于投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》；

公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点，以进一步提高生产、管理效率及资源综合利用率，把握市场发展机遇，更好推进募投项目实施，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月二十九日