

稳健医疗用品股份有限公司 第三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”）第三届监事会第三次会议于2021年9月17日（星期五）以通讯现场相结合的方式召开。会议通知已于2021年9月13日通过邮件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，其中监事会主席张婷婷女士通过通讯方式出席本次会议。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于回购股份方案的议案》。

（1）回购股份的目的及用途

基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投资者信心，同时进一步构建更加稳定和高素质的管理团队，建立健全公司的长效激励机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，公司结合当前经营、财务状况以及未来的发展前景，决定拟使用自有资金通过集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，作为后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）回购股份的方式

集中竞价交易方式。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）回购股份的价格区间

不超过 116 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）回购股份的资金总额

回购金额不低于人民币 3 亿元、不高于人民币 5 亿元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）回购股份的种类、数量和比例

回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。以拟回购价格上限和回购金额测算，回购数量不低于 258.62 万股、不高于 431.03 万股，占公司总股本比例不低于 0.6064%、不高于 1.0107%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）回购股份的期限

回购股份的期限为自监事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）决议的有效期限

回购股份方案决议的有效期限为自监事会审议通过回购股份方案之日起至上述回购事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》。

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三届监事会第三次会议决议》；

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十二日