

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 莲池医院集团股份有限公司

### 监事会关于公司 2020 年股票期权激励计划

#### 相关事项的核查意见公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律法规的规定，作为莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们对公司 2020 年股票期权激励计划相关事项发表如下意见：

#### 一、关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的意见

经核查，我们认为根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》和《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（修订后）的有关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就。在公司第三个行权等待期内，除一位激励对象与公司解除劳动关系外，公司及激励对象均未发生不得行权的情形，行权遵循公司和个人层面绩效考核条件要求，激励对象主体资格合法、有效，公司对本次行权安排（包括行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。在审议上述议案时，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们一致同意本议案。

#### 二、关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期注销部分股票期权的意见

经核查，我们认为公司本次注销部分股票期权事项符合《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》和《淄博莲池妇

婴医院股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（修订后）的有关规定，在股东大会对公司董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。在审议上述议案时，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们一致同意本议案。

莲池医院集团股份有限公司

监事会

2023年10月16日