

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《莲池医院集团股份有限公司2020年股票期权激

励计划第三个行权期行权条件成就公告》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事苗景为激励对象，其第二期、第三期全部股票期权份额已于 2023 年 7 月 7 日通过董事会决议进行注销，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《莲池医院集团股份有限公司股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2023-080）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事苗景为激励对象，其第二期、第三期全部股票期权份额已于 2023 年 7 月 7 日通过董事会决议进行注销，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司股权激励计划第三期行权涉及激励对象 49 人，公司与激励对象签署附生效条件的《股份认购协议》，对认购数额、支付方式等内容做出约定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事苗景为激励对象，其第二期、第三期全部股票期权份额已于 2023 年 7 月 7 日通过董事会决议进行注销，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年股票期权激励计划，2023 年第三期行权条件成就，公司拟通过定向发行股份的方式向 83 名激励对象以 8.7 元/股的价格发行股份不超过 1,165,500 股（含 1,165,500 股），以激励对象实际缴款为准。

公司将根据实际新增股份情况，修订《公司章程》注册资本。

最终以在工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《莲池医院集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

莲池医院集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日