

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-033

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年8月6日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年8月2日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次股权激励计划未满足解锁条件的股票已回购注销，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，首次授予部分第三个解除限售期未解锁部分的解除限售条件已经成就；本次解除限售的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效。

综上，监事会同意公司根据相关规定，为62名符合解除限售条件的激励对

象所持共计 181,477 股限制性股票办理解除限售相关手续。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的公告》（公告编号：2024-034）。

（二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2024 年 8 月 7 日