

证券代码：874398

证券简称：普特医疗

主办券商：国金证券

浙江普特医疗器械股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：金硕宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股权激励计划开展新一轮锁定期的议案》

1. 议案内容：

公司于 2017 年 9 月制定了《浙江普特医疗器械有限公司股权激励计划管理办法》，并于 2021 年修订制定了《浙江普特医疗器械有限公司股权激励管理办法

1 号备忘录》。

根据上述约定，第一批授予对象约定的锁定期于 2024 年 12 月 31 日到期，现经公司与激励对象充分协商一致，制定了《浙江普特医疗器械股份有限公司股权激励管理办法 2 号备忘录》，主要系开始新一轮的锁定期，解锁日为 2028 年 12 月 31 日，并拟配套修订相关文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江普特医疗器械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

浙江普特医疗器械股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日