

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-079

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2020 年 9 月 28 日下午 4:00 在公司 6 楼 2 号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，公司监事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，认为公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》和《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合《广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意以 2020 年 9 月 28 日为本次激励计划的授予日，并以 6.83 元/股的价格向 62 名激励对象授予 524 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-080）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

2020 年 9 月 28 日