

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-031

## 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日以邮件方式发出第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年5月16日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于向相关激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

监事会对公司2023年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

（1）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。

（2）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》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》

（以下简称“《管理办法》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 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，主体资格合法、有效。

（3）公司董事会关于预留授予日的确定符合《管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 5 月 16 日，并以 21.16 元/股的授予价格向 2 名激励对象预留授予 4 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向相关激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 17 日