

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-033

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十六次会议的通知。

2、公司于2024年6月28日14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监事会。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：周志强以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》

鉴于公司层面业绩考核目标与个人层面绩效考核要求均未达成，根据《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》的规定，2020年股票期权激励计划未达到行权条件，激励对象在对应行权期内所获授但尚未行权的股票期权由公司注销；因此，董事会同意公司注销已授予尚未行权的全部股票期权3,300万份。本次注销事项完成后，《2020年股票期权激励计划（草案）》的所有股票期权均已注销。

监事会认为本次注销事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的全部股票期权 3,300 万份办理注销手续。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于注销 2020 年股票期权激励计划股票期权的公告》（公告编号：2024-034）请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监事会

二〇二四年七月一日