

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2022-046

西安国际医学投资股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议 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、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司第十一届监事会第六次会议于2022年9月6日在公司总部会议室以现场表决形式召开。公司已于2022年9月5日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、廖勇、赵璐。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

一、同意公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）；

经审议，监事会认为公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员以及核心业务骨干的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，有利于公司的持续发展。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2022年限制性股票

激励计划（草案）》及其摘要。

二、同意公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

经审议，监事会认为《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、同意公司《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

经核查，监事会认为参与本次限制性股票激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次限制性股票激励计划。

参与本次限制性股票激励计划的激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

四、同意公司《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

经审核，监事会认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划的公司业绩考核指标，是公司在综合考虑新冠肺炎疫情因素的影响、为了充分调动核心业务人员及管理团队积极性采取的应对措施。本次调整有利于更好发挥本次激励计划的激励作用，有利于公司的长远发展。本次调整考核指标履行了相关的法定程序，审议程序和决策合法合规，符合《上市公司股票激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同

意公司调整本次激励计划公司业绩考核指标。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见当日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的公告》。

西安国际医学投资股份有限公司监事会

二〇二二年九月七日