

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-058

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年9月13日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年9月10日以书面的方式向全体监事和相关与会人员发出。本次会议由监事会主席莫梅玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授

予的激励对象中有 3 名激励对象已离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的限制性股票；此外，1 名激励对象因首次授予第一个归属期个人层面绩效考核结果为“B”，不满足完全归属条件，公司将作废其第一个归属期已获授但不得归属的限制性股票。公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期的归属条件已成就，相关激励对象的主体资格合法、有效；本次限制性股票归属事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司依据相关规定为符合条件的 46 名激励对象办理第二类限制性股票归属事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

监事会

2024年9月13日