

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 16 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第四届监事会第十五次会议的通知，并于 2020 年 7 月 21 日 9 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中周志强以通讯方式参会。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。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 2020 年股票期权激励计划所涉行权价格调整的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会本次对公司 2020 年股票期权激励计划所涉行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司董事会对股票期权激励计划所涉行权价格进行调整。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于 2020 年股票期权激励计划所涉行权价格调整的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

2、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会本次对公司 2019 年限制性股票激励计划

相关事项的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司董事会对2019年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

3、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期30%的限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计255万股限制性股票进行解除限售，24名激励对象解除限售资格合法、有效，公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。全体监事一致同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续，并出具了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见》。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月二十一日