

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：中泰证券

## 山东大正医疗器械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月21日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月18日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王常亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈山东大正医疗器械股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉的议案》

##### 1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展。根据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《山东大正医疗器械股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于2020年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东大正医疗器械股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（公告编号：2020-050）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

监事会

2020年12月22日