

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2019-009

山东英科医疗用品股份有限公司

第二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

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日下午3:00在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第六次会议，会议通知已于2019年1月11日以专人送达的形式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1.1 董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。

1.2 截止本次限制性股票授予日，本次授予的其他激励对象与公

司 2019 年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

同意以 2019 年 1 月 18 日作为公司 2018 年限制性股票激励计划的授予日，向符合条件的 136 名激励对象授予 200 万股限制性股票。

公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

监事会

2019年1月18日