

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2022-036

## 天臣国际医疗科技股份有限公司

### 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年6月17日发送至全体监事。本次会议由公司监事会主席沈捷尔女士主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》  
经审核，监事会认为：

鉴于公司2020年和2021年度利润分配方案均已实施完毕，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意将2021年限制性股票激励计划授予价格由12.50元/股调整为12.10元/股。

**表决结果：**3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

**表决结果：**3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。

### **（三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》**

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为119.91万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的63名激励对象办理归属相关事宜，其中一名外籍人员因受疫情影响未能开具相关账户，暂缓办理登记手续。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

**表决结果：**3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》（公告编号：2022-037）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2022年6月23日