

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2022-059

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2022年8月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄小华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于调整公司2022年股权激励计划之首次授予及预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的议案》

1.议案内容：

因公司实施了2021年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。根据公司《2022年股权激励计划（草案）》，在本激励计划草案公告当日至激励对象股票行权前、限制性股票股份登记完成前，公司如发生

资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股、派息、增发等事项，未行权的股票期权的行权价格和未完成股份登记的限制性股票授予价格应进行调整，结合草案调整方法，公司 2022 年股权激励计划之首次授予尚未行权的股票期权行权价格由 22.50 元/份调整为 22.30 元/份，预留部分股票期权行权价格将由 22.50 元/份调整为 22.30 元/份，预留部分限制性股票授予价格由 11.30 元/股调整为 11.10 元/股。本次调整后的上述价格不为负，且不低于最近一期经审计每股净资产。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 3 日