

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2022-064

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会召开情况

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 5 日（星期五）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 4 日以通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席张海容女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经核查，监事会认为：本次取消调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

监事会

2022年8月5日