

惠州市锦好医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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 12 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 11 月 29 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《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司业务长期稳健发展并结合公司实际情况，董事会提名张裕阳等共计 9 人为公司核心员工。

- 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划》的规定，拟确认 2022 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单为张裕阳等共计 9 人。2022 年股权激励计划预留股票期权 18 万份，限制性股票 15 万股，此次拟授予激励对象股票期权共 14 万份，限制性股票 0 股，剩余预留部分作废处理，未来不再授予。

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十五次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 5 日