

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2022-052

基康仪器股份有限公司

第三届监事会第十七次临时会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹勇军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整股权激励计划第三期行权价格的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2020年度权益分派方案已于2021年5月10日召开的2020年年度股东大会审议通过，且于2021年6月25日披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-063），根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《股权激励计划》的相关规定，对股权激励计划股

票期权行权价格进行调整。(公司于2020年5月14日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《基康仪器股份有限公司2019年年度权益分派实施公告(更正后)》(公告编号:2020-049),股权激励第一次、第二次行权价格由1.50元/股调整为1.36元/股。)股权激励计划第三个等待期于2022年3月30日届满(因公司处于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市审核过程中,故此未办理行权事项),第三次股权激励行权价格由1.36元/股调整为1.07元/股。

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

本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于股权激励计划第三次行权条件成就的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2022年12月30日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司股权激励计划第三次行权条件成就公告》

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

本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于注销股权激励计划行权期未行权股票期权的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2022年12月30日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司关于注销股权激励计划行权期未行权股票期权的公告》

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

本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施方案的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《基康仪器股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项, 不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《基康仪器股份有限公司第三届监事会第十七次临时会议决议》

基康仪器股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 30 日