

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-021

基康仪器股份有限公司

第三届监事会第十九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：2023年3月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹勇军先生
- 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《关于注销已回购部分股份并减少注册资本的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》的有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中已期满的股份共计2,383,636股，截至2023年3月14日，上述股份回购已满三年。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权专人办理上述股份注销并减少注

册资本的相关手续。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 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已回购部分股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-027）。

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。

（二）审议通过《关于调整股权激励计划第三个行权期行权安排事项的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 20 日于北京证券交易所上市，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《基康仪器股份有限公司股权激励计划》的规定，加之正值 2022 春节假期、年报编制等原因，为稳定员工士气，调动员工积极性，充分发挥公司股票期权激励计划的激励作用，公司拟将股权激励计划第三个行权期延长至 2023 年 6 月 30 日。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 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关于调整股权激励计划第三个行权期行权安排事项的公告》（公告编号：2023-028）

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十九次临时会议决议》

基康仪器股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 14 日