

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2023-029

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日以书面方式发出召开第六届监事会第四次会议的通知，会议于2023年6月15日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

#### 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

经核查，监事会认为：本次对2020年、2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及激励计划的相关规定，调整程序合法、合规。因此，同意公司调整上述激励计划的行权价格。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号2023-031）。

#### 2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《公司2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对公司2021年股票期权激励计划中合计729,250份股票期权予以注销。本次注销后，公司2021年股票期权激励计划的激励对象总数由353人调整为327人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由737.00万份调整为504.38万份。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权

的公告》（公告编号2023-032）。

**3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》**

经审议，监事会认为：公司2021年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意公司为326名激励对象办理本次行权事宜，可行权数量为1,597,000份。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-033）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2023年6月16日