

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-103

基康仪器股份有限公司

第四届监事会第五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8月30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：2023年8月25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《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《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办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《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》和其他相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了《2023 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《基康仪器股份有限公司监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见》（公告编号：2023-104）、《基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-105）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，公司拟提名冯琦、高淑娟、凡强等 30 人为公司核心员工。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《基康仪器股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-108）。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行股票期权激励计划，并相应拟定了授予的激励对象名单。公司

2023 年股权激励计划拟定的授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单》(公告编号: 2023-107)。

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, 无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1. 议案内容:

为了保证公司股权激励计划的顺利实施, 根据有关法律法规以及公司《2023 年股权激励计划(草案)》的规定和公司实际情况, 特制定公司《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法》(公告编号: 2023-106)。

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, 无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1. 议案内容:

为保障公司和广大投资者的权益, 降低公司运营风险, 同时促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责, 根据《上市公司治理准则》的有关规定, 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《基康仪器股份有限公司关于购买公司和董监高责任险的公告》(公告编号: 2023-109)。

经审核，监事会认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司及公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

全体监事作为关联方回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《基康仪器股份有限公司第四届监事会第五次临时会议决议》

基康仪器股份有限公司

监事会

2023年8月30日