

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-055

## 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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10月20日以书面方式发出召开第六届监事会第六次会议的通知，会议于2023年10月23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：

一、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2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2020年股票期权激励计划所涉及的3名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，应注销的股票期权数量为11万份。同时因公司《2020年股票期权激励计划（草案）》所涉及的9名激励对象个人绩效考核结果为B，可行权比例为第三期可行权数量的80%。公司将对上述激励对象第三个行权期无法行权的股票期权进行注销，应注销的股票期权数量为3.90万份。

综上，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权14.90万份。监事会同意董事会根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，将上述人员已获授但尚未获准行权的期权注销。本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由186人调整为183人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由605.00万份调整为590.10万份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见2023年10月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号2023-056）。

二、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2020年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的有关

规定，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第三个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

具体内容详见 2023 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-057）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日