

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月13日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月8日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会就2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）授予价格的议案进行核查，认为：鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会授权对本次激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，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《2021年限制性股票激励计划（2023年4月修订）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划授予价格由12.10元/股调整为11.85元/股。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

（二）、审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（2023年4月修订）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

（三）、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的61名激励对象归属1,536,766股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（2023年4月修订）》等相关规定。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-026）。

（四）、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整2023年限制性股票激励计划授予价格符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的事项。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣

国际医疗科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-027）。

（五）、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意符合归属条件的 98 名激励对象归属 600,000 股限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2024年5月14日