

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2024-032

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2024年6月5日以现场方式召开。会议通知已于2024年5月30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》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：

1、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《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》《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、规范性文件及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次作废处理部分限制性股票的事项。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

2、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

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2022年限制性股票激励计划的相关规定，公

司此次激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司为符合归属条件的首次授予部分的 36 名激励对象归属 117,455 股限制性股票，为符合归属条件的预留授予部分的 9 名激励对象归属 27,600 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。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2024年6月6日