

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2023-056

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄小华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-048）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票并调整首次授予限制性股票回购价格的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分限制性股票定向回购方案公告》（公告编号：2023-049）。

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《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-050）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日