

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2024-068

基康仪器股份有限公司

第四届监事会第十一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

- 会议召开时间：2024年9月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：邹勇军先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《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年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司《2023年股权激励计划（草案）》第一个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计44名，可行权的股票期权数量为

2,155,000 份。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司将按照《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定办理行权相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-070）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。基于公司 2023 年度权益分派以及 2024 年半年度权益分派已实施完毕，2023 年股权激励计划股票期权行权价格将由 3.80 元/份调整为 3.41 元/份。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-071）。

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。

本议案无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十一次临时会议决议》。

基康仪器股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 24 日