

## **河南翔宇医疗设备股份有限公司 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**

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

#### **（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。监事会同意本激励计划预留授予激励对象名单，同意公司以 2023 年 12 月 6 日作为本激励计划预留授予日，以 32.00 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 102 名激励对象授予预留的 36 万股限制性股票。

**表决情况：**赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2023年12月8日