

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2023-029

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2023年6月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年6月21日送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席沈捷尔女士主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。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》”）等法律、法规以及《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

参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次及预留授予价格的调整事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本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，监事会同意将本激励计划首次及预留授予价格由12.50元/股调整为12.05元/股

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、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2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》（公告编号：2023-030）。

（二）审议通过《关于作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《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、规范性文件及本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。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、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作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-031）。

（三）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》等法律法规和本激励计划的相关规定，本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意符合归属条件的首次授予部分的38名激励对象归属118,355股限制性股票，符合归属条件的预留授予部分的10名激励对象归属30,000股限制性股票。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、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2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2023年6月28日