

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2025-010

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月18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》（以下简称“《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〈天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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2025年员工持股计划（草案）》及《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

关联监事孙敏女士回避表决。

表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，监事会认为《天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本持股计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。

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 2025 年员工持股计划管理办法》。

关联监事孙敏女士回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2025年1月25日