

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-069

稳健医疗用品股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年10月12日以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月10日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。

经核查，根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事赵霞女士对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》的相关公告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.审议通过《关于公司第一期员工持股计划预留部分作废的议案》。

本次作废《第一期员工持股计划》中设定预留的 15.5 万股股票符合公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意作废公司第一期员工持股计划预留部分。关联监事赵霞女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二四年十月十四日