

可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件的形式发出会议通知, 会议于 2024 年 7 月 22 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持, 董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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, 审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核, 监事会认为: 公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响, 也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此, 同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2024-053)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核, 监事会认为: 公司对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响, 也

不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 22 日