

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2024-064

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年8月15日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年8月5日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱慧玲主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、客观的反映了2024年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次合计作废93.3466万股第二类限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

监事会

2024年8月16日