

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2025-007

北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2025年2月22日以电子邮件方式送达公司全体监事，于2025年2月27日以通讯方式召开，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维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票方式通过如下决议：

1. 审议通过《关于2023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》

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》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2023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归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2023年第一次临时股东大会的授权并按照《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的159名激励对象（首次授予100名，预留授予126名，首次和预留人员存在重合）办理归属相关事宜，本次可归属数量为403.6755万股。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023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：2025-008）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；通过。

2. 审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的

限制性股票的议案》

监事会对本次作废部分限制性股票事项审核后认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 52.3990 万股不得归属的限制性股票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2025-009)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 2 月 28 日