

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2024-060

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：王敏先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

###### 1.议案内容：

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024半年度报告》(公告编号：2024-061)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-062)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司 2022 年股权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整公司 2022 年股权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日