

英科医疗科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第六次会议，会议通知已于 2022 年 6 月 28 日，以现场通知、专人送达、电话等形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席唐烨先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《英科医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于调整 2022 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：

（1）鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

（以下简称“《激励计划》”）所确定的 803 名激励对象中，有 2 名激励对象离职，4 名激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划的激励对象名单及激励总量进行调整，激励总人数由 803 人调整为 797 人，激励总量由 497.6 万股调整为 496.6 万股。

（2）公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.5 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》等相关规定，需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，授予价格由 14.30 元/股调整为 11.29 元/股，激励总量由 496.6 万股调整为 595.92 万股。

全体监事一致同意调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为本次董事会确定的授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

本次授予的激励对象与公司 2022 年第二次临时股东大会批准的
限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符，激励对象中无独立
董事、监事、外籍员工及单独或合计持有 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的
激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为
公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

全体监事一致同意以 2022 年 6 月 28 日作为公司 2022 年限制性
股票激励计划的授予日，向符合条件的 797 人激励对象授予 595.92
万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 28 日