

# 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

## 第三届监事会第三次会议决议公告

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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年9月12日以书面、电子邮件等方式发出并送达全体监事。会议由公司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，其中监事孟晓英女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

经审议，监事会认为本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》；**

经审议，监事会认为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的授予条件已经成就，并同意公司以 2023 年 9 月 15 日为预留授予日，授予价格为 114.53 元/股，向 32 名激励对象授予 12.07 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、《第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 14 日