

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年7月19日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年7月16日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐焯先生召集和主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：因公司层面业绩考核条件未达标以及部分激励对象已离职而不符合激励条件，公司拟将2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期已获授但尚未解锁的限制性股票以及因激励对象离职而不符合激励条件所获

授但尚未解锁的限制性股票合计1,724,400股进行回购注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且董事会审议本次回购注销限制性股票的程序合法有效。因此，监事会一致同意对上述限制性股票按照公司激励计划相关规定实施回购注销。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》**

鉴于公司实施了2023年度权益分派，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.19元/股调整为11.11元/股。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件，以及93名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，同意将上述合计709名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,724,400股限制性股票予以回购注销。回购总金额为19,158,084.00元，并承担同期银行定期存款利息，上述资金全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司《2022年限制性股票激励计

划（草案）》将按照法规要求继续执行。同意调整股权激励计划所涉限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

经审议，监事会认为：本次根据公司实际情况对《公司章程》的相关条款进行修订，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计的原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合

伙)为2024年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-073)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2024年7月19日