

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-064

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日以书面方式发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于2024年10月16日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2020年股票期权激励计划所涉及的8名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，应注销的股票期权数量为7.00万份。同时因公司《2020年股票期权激励计划（草案）》所涉及的3名激励对象个人绩效考核结果为B，可行权比例为第四期可行权数量的80%，1名激励对象个人绩效考核结果为C，可行权比例为第四期可行权数量的60%。公司将对上述激励对象第四个行权期无法行权的股票期权进行注销，应注销的股票期权数量为0.70万份。

综上，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权7.70万份。监事会同意董事会根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，将上述人员已获授但尚未获准行权的期权注销。本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由183人调整为175人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由297.00万份调整为289.30万份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见2024年10月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号2024-065）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2020年股票期权激励计划第四个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第四个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

具体内容详见2024年10月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2024年10月17日