

证券代码：688580

证券简称：伟思医疗

公告编号：2024-053

南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

本次会议由监事会主席胡平先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南

京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审议，公司监事会认为：根据 2023 年限制性股票激励计划的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 81,690 股（经调整后）。该事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 32 名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-050）。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-051）。

（四）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会提名胡平先生、顾颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，胡平先生、顾颖女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

4.01 《关于提名胡平先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 《关于提名顾颖女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：第四届监事会非职工代表监事候选人任职资格符合相关规定要求。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日