

杭州安杰思医学科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年11月15日以现场结合通讯的方式在公司二楼大会议室召开。本次会议通知已于2024年11月5日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席时百明主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

会议审议通过以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意符合归属条件的66名激励对象归属119,994股限制性股票，本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-051）。

（二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：

公司作废处理2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的股票，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司作废合计64,526股不得归属的限制性股票。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会

2024年11月16日