

证券代码：301367

证券简称：怡和嘉业

公告编号：2025-035

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月18日以书面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、李青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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》

经审议，监事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的授予日为 2025 年 4 月 24 日，并同意向符合授予条件的 54 名激励对象授予 70.40 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日