

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2025-065

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄小华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的公告》(公告编号：2025-066)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《2025年限制性股票激励计划权益首次授予公告》(公告编号：2025-067)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事会

2025年7月15日