

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2024-032

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年10月22日以现场表决的方式召开。公司于2024年10月16日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席胡耀新女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司2024年限制性股票激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。监事会同意公司本次关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事

项的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予条件是否成就进行核查，认为：

公司本激励计划首次授予激励对象人员名单在公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的激励对象名单内；本次激励计划首次授予激励对象符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 10 月 22 日，并同意以 13.5 元/股的授予价格向 30 名激励对象授予 475,500 股限制性股票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 24 日