

可孚医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 18 日上午 11:00 以现场表决的方式在公司八楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、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》

经审核，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也

不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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：2025-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单进行审核，监事会认为：

本次激励计划预留授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件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）》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。同时，本次限制性股票激励计划的预留授予条件均已成就。

公司监事会同意以 2025 年 3 月 18 日为预留授予日，向符合授予条件的 38 名激励对象授予预留限制性股票 30 万股，授予价格为每股 14.85 元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

公司将剩余超募资金永久补充流动资金，满足公司生产经营对流动资金的需求，同时有利于提高资金使用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司

相关制度的要求。因此，同意公司使用剩余超募资金人民币 39,868.22 万元（含已到期利息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 19 日