

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2025-031

北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票方式通过如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果；2025 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

报告期，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》

对募集资金进行专户存储和专项使用，公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《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》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2023 年第一次临时股东大会的授权并按照《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 148 名激励对象（首次授予 95 名，预留授予 117 名，首次和预留人员存在重合）办理归属相关事宜，本次可归属数量为 386.4660 万股。

具体内容详见公司同日刊登在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及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会对本次作废部分限制性股票事项审核后认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 17.2095 万股不得归属的限制性股票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

5、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司预计增加的 2025 年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日