

证券代码：873450

证券简称：西格医学

主办券商：国泰君安

南京西格玛医学技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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：2023 年 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓青先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，所有监事均需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足监事会人数的 50%，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

1. 议案内容：

为规范南京西格玛医学技术股份有限公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《南京西格玛医学技术股份有限公司章程》、《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，特制定《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，所有监事均需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足监事会人数的 50%，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，所有监事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足监事会人数的 50%，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

公司与投资者签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，所有监事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足监事会人数的 50%，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京西格玛医学技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南京西格玛医学技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日