

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2024-037

## 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉和美康”）于2024年7月15日以通讯的方式召开第四届监事会第十七次会议。本次会议的通知于2024年7月10日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的股票期权数量为42.2236万份，行权期限为2023年9月15日至2024年7月14日止。行权期内，共计188名激励对象行权15.2144万股，剩余27.0092万份可行权但尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一注销。此外，因2023年度公司层面业绩考核指标未达到触发值，首次及预留授予部分第二个行权期已获授但尚未行权的98.0975万份股票期权不得行权，由公司注销。公司本次注销部分股票期权符合《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

表决结果：3票赞成；0票弃权，0票反对。

### 二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年股票期权与限制性股票激励计划因公司

2023 年度公司层面业绩考核指标未达到触发值，首次及预留授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的 103.6031 万股限制性股票不得归属，由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 17 日