

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-082

稳健医疗用品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年11月15日（星期五）以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月13日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《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》；

公司监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法(2018年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》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范围，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。

公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

（2）公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法(2018年修订)》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规定。

同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 11 月 15 日，并同意向符合授予条件的 308 名激励对象授予 697.63 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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：2024-083）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《稳健医疗用品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十八日