

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王泳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

监事王泳女士、张晓琼女士因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟在子公司实施员工股权激励暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为完善公司激励机制，进一步提高员工的积极性，公司拟于子公司广州市赛

诺康医疗器械有限公司层面实施员工股权激励，其中公司董事 David Yuan（袁兴红）先生、高级管理人员王洪建先生和王介兵先生为本次激励对象之一，本次股权激励事项构成关联交易。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟在子公司实施员工股权激励暨关联交易公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

四川睿健医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日