

证券代码：874152

证券简称：巨鼎医疗

主办券商：中泰证券

## 深圳市巨鼎医疗股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2025年3月20日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区天明科技大厦7楼公司会议室
- 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：2025年3月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐莉滢女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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）审议通过《关于修订公司<股权激励计划>的议案》

##### 1.议案内容：

为更好地规范公司治理，维护公司利益，保证公司挂牌前设立的2020年激励计划的可行性，根据公司股权激励实际管理需求，现结合相关法律法规及规范

性文件，公司拟对 2020 年激励计划进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订挂牌前<股权激励计划>的公告》。

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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 24 日