证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-074

英科医疗科技股份有限公司

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公告内容真实、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

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年5月29日在公司会议室以通讯方式召开，根据《英科医疗科技股份有限公司监事会议事规则》规定，“若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但应当在会议上作出说明”，经全体监事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于2025年5月29日以电子通讯及电话通知的方式向全体监事送达。会议由公司监事会主席唐焯先生召集和主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草

案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《英科医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核,监事会认为:公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合政策的有关规定和公司的实际情况,能确保公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《英科医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于核实<公司2025年限制性股票激励计划首次授

予激励对象名单>的议案》

对公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 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，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《英科医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2025年5月29日