

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2025年9月5日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2025年9月15日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》，符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，符合公司经营与发展需要，审议的程序合法合规，监事会一致同意本事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的议案》

公司拟将使用募集资金为“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”和“美好创亿大厦建设项目”所购买的部分设备调剂用于“境外医疗器械生产销售平台项目”，调剂方式为“境外医疗器械生产销售平台项目”的实施主体米曼（马来西亚）有限公司（系公司全资子公司）以相关设备原值扣除折旧后的账面净值为定价基础，以自有资金向设备所有权归属主体惠州市美好创亿医疗科技有限公司、美好医疗购买设备。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

监事会认为，本事项有利于公司基于当前市场变化、客户需求情况及自身经营发展需要，进一步满足海外战略客户需求，优化全球战略布局，提升海外市场交付能力，提高募集资金的使用效率与投资回报，监事会一致同意本事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）符合《证券法》的相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，监事会一致同意续聘天健担任公司及控股子公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

鉴于 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）实施过程中，

公司已实施 2024 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事会相应调整首次及预留授予限制性股票的授予价格、授予数量。首次及预留授予限制性股票的授予价格由 13.39 元/股调整为 9.50 元/股，首次授予限制性股票的授予数量由 401.29 万股调整为 561.8060 万股，预留授予限制性股票的授予数量由 98.71 万股调整为 138.1940 万股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Florian Then 回避表决。

（五）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 9 月 15 日作为预留授予日，向第一批次符合资格的 26 名激励对象共计授予 90.86 万股限制性股票，授予价格为 9.50 元/股。剩余未授予的预留限制性股票共计 47.334 万股，将自 2024 年年度股东大会审议通过本激励计划之日起 12 个月内授出，否则作废失效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Florian Then 回避表决。

三、备查文件

公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 15 日