

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日以书面送达及电子邮件形式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第二次临时会议的通知。会议于2024年7月31日以通讯表决的方式召开，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于《控股子公司实施股权激励计划暨关联交易》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

经审议，我们认为：本次股权激励定价遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。本次控股子公司股权激励暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。同意控股子公司实施股权激励计划暨关联交易事项。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于控股子公司实施股权激励计划暨关联交易的公告》刊登于2024年8月1日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

#### 1、第六届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会  
二〇二四年八月一日