

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-073

稳健医疗用品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年10月25日（星期五）以现场方式召开。会议通知已于2024年10月21日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议，会议的召开符合《公司法》和《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〈2024年第三季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

公司监事会认为：公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励范围、标准、期限等均符合法律法规和规范性文件所规定的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年限制性

股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-075）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

经核查，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 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，建立股东与公司核心人才之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；

对公司 2024 年限制性股票激励计划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激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》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，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 日披露对激励名单的审核意见及其

公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《稳健医疗用品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十九日