

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知及相关材料于 2023 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于 2023 年 6 月 14 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：董事会根据股东大会授权对股票激励计划授予价格进行调整，理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等有关法律法规及股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。全体监事一致同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经与会监事认真审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 69,600 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 72 名激励对象办理归属相关事宜。公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 4,680 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 6 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 16 日