

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2022-024

北京佰仁医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年6月15日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年6月9日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的议案》

公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，以公司总股本 96,438,308 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 48,219,154.00 元；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 38,575,323 股，转增后公司总股本将增加至 135,013,631 股。公司于 2022 年 5 月 20 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2022 年 5 月 25 日，除权除息

日为 2022 年 5 月 26 日。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司 2020 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（由于本期归属的考核年度为 2021 年度，所以仍适用《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，公司监事会同意调整 2020 年限制性股票激励计划的授予数量及授予价格。经本次调整后，公司本激励计划首次授予的限制性股票已授予未归属的数量由 202.5776 万股调整为 283.6087 万股，预留部分授予的限制性股票数量由 30.0000 万股调整为 42.0000 万股，授予价格由 24.60 元/股调整为 17.21 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的公告》（公告编号：2022-025）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2022-026）。

（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 70 名激励对象归属 65.8957 万股限制性

股票。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-027）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2022年6月16日