

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2023-030

**北京天智航医疗科技股份有限公司**  
**监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划**  
**激励对象名单的核查意见及公示情况说明**

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《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》”）和《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

**一、公示情况及核查方式**

**1、公司对激励对象的公示情况**

公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露了《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告，并于 2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 5 日在公司内部通过公告张贴的方式对本次拟激励对象名单进行了公示，公示期间共计 10 天，公示期内，公司员工可通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。截至 2023 年 5 月 5 日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。

**2、公司监事会对拟激励对象的核查方式**

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

**二、监事会审核意见**

根据《管理办法》《上市规则》《公司章程》以及本次激励计划的规定，结合公司对本次拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 10.4 条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）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；

（3）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；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、激励对象均为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员及其他骨干人员。

5、激励对象不包括独立董事、监事，除公司董事长、公司控股股东及实际控制人张送根先生外，不包含其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，公司监事会认为，列入公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 6 日