

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2024-039

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、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在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法

律法规以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格、授予及归属数量的议案》**

经审议，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予价格、授予及归属数量进行调整的审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会一致同意公司对本激励计划授予价格、授予及归属数量进行相应的调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予及归属数量的公告》。

表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日