

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2024-018

## 保龄宝生物股份有限公司

### 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五届监事会第二十三次会议的通知于2024年3月4日以电子邮件的方式发出，会议于2024年3月8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

#### 二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授股票期权的激励对象中6人因离职已不具备激励对象资格，监事会同意由公司注销其已获授但尚未行权的21.2982万份股票期权；鉴于获授股票期权的激励对象中2人因退休而不再在公司任职，监事会同意由公司注销其已获授但尚未行权的5.4600万份股票期权；鉴于首次授予股票期权的第一个行权期到期，监事会同意由公司注销122名在职激励对象到期未行权的108.1206万份股票期权；鉴于公司2023年业绩未达到业绩考核目标条件，监事会同意由公司注销122名在职激励对象第三个行权期对应不得行权的216.2412万份股票期权，上述合计注销股票期权351.1200万份。公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对已获授但尚未行权的351.1200万份股票期权予以注销。

**2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中 6 人离职已不具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 6.0852 万股限制性股票，回购价格为 6.82 元/股；鉴于获授限制性股票的激励对象中 2 人因退休而不再在公司任职，监事会同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 1.5600 万股限制性股票，回购价格为 6.82 元/股加上银行同期存款利息之和；鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核目标条件，监事会同意公司回购注销 122 名在职激励对象第三个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计 92.6748 万股，回购价格为 6.82 元/股加上银行同期存款利息之和；本次合计回购注销限制性股票 100.3200 万股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票的事项，并同意提交公司股东大会审议并表决。

**三、备查文件**

第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 8 日