

证券代码：300970

证券简称：华绿生物

公告编号：2022-038

江苏华绿生物科技股份有限公司 关于第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年8月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年8月16日以书面的方式向全体监事送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事李贺文先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

《2022年半年度报告》《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》2022年8月26日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年半年度报告摘要》2022年8月26日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

经审议，监事会认为：（1）公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象为公司董事、高级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员。（2）激励对象不存在下列情形：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) 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日