

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2022-093

债券代码：123117

债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

第四届监事会第三十八次会议决议公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次会议于2022年9月2日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，本次会议应出席3人，实际出席3人。本次会议通知已于2022年8月30日以电子邮件及电话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2017年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权的议案》

监事会对公司2017年股票期权激励计划预留授予第三个行权期的行权条件及可行权激励对象名单进行了核查后，认为：根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司2017年股票期权激励计划预留授予第三个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司2017年股票期权激励计划预留授予第三个行权期的行权条件；公司2017年股票期权激励计划预留授予第三个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件；同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2017年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权的公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》

监事会对公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件及可行权激励对象名单进行了核查后，认为：根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件；公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件；同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2019 年第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》

监事会对公司 2019 年第二期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件及可行权激励对象名单进行了核查后，认为：根据公司《2019 年第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2019 年第二期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2019 年第二期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件；公司 2019 年第二期股票期权激励计划第二个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件；同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2019 年第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期及暂缓部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期及暂缓部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在相应批次限制性股票限售期届满后按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2021

年限制性股票激励计划第一个解除限售期及暂缓部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 2 日