

长春百克生物科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

2022年9月22日，长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈长春百克生物科技股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》

监事会认为：经修订后的《长春百克生物科技股份有限公司股权激励管理办法》相关法律、法规的规定和公司实际情况。有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司股权激励管理办法》。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈长春百克生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《长春百克生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-028）。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于<长春百克生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：为保证本激励计划的顺利进行，公司特制定《长春百克生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，以确保本激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于<长春百克生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

监事会对《长春百克生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》进行核查后认为：

（1）本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

(2) 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八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《中华人民共和国公司法》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) 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。

综上所述，激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于公司 2022 年第一次临时股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 24 日