

北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：许大海监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事余军阳因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2022年第一次临时股东大会的决议和授权，同意向53名激励对象共授予329.00万份股票期权，授予日为2022年11月18日。

具体内容详见公司于2022年11月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2022-084）。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

公司监事余军阳配偶为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余2名监事参与表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决

议》。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会

2022年11月21日