

## 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2023年5月26日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次授予的激励对象均符合公司2022年年度股东大会审议通过的《2023

年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象范围，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《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

综上，本次激励对象获授限制性股票的条件已成就，监事会同意以 2023 年 5 月 31 日为首次授予日，向 202 名激励对象授予 527.08 万股限制性股票，授予价格为 10.63 元/股。其中，第一类限制性股票 74.90 万股，第二类限制性股票 452.18 万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 1 日