

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2024-047

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年6月26日上午11:00以现场与通讯会议方式召开，会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-048）。

经审议，监事会认为：鉴于公司2022年以及2023年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2022年年度股东大会授权对2023年限制性股票激励计划的相关事项进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。

经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-050）。

经审议，监事会认为：鉴于 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，公司向符合归属条件的 55 名激励对象归属 151.875 万股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-051）。

经审议，监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资是为正

常推进募投项目建设，没有改变原募集资金投资计划，符合公司经营发展的实际需要，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。该事项已经董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-052）。

经审议，监事会认为：公司拟终止“原料药制造与绿色生产提升项目”的建设，并将募集资金 21,049.71 万元用于建设“601、602 多肽原料药车间建设项目”，是基于原募投项目的实际情况、公司整体战略规划以及募集资金使用情况所作出的审慎决策；新项目已进行了充分可行性论证，不存在损害股东利益的情形。该事项已经董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

六、审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-053）。

经审议，监事会认为：本次预计新增日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易事项具有商业实质，关联交易价格公允合

理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形，符合公司关联交易的相关规定。因此，监事会同意本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司监事非本议案关联方，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会

2024 年 6 月 27 日