

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2024-060

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年7月19日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知提前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、监事会会议审议情况

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《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予及回购价格的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司2023年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据股东大会的授权及《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，对上述股票期权激励计划行权价格和限制性股票授予及回购价格进行调整，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，监事会一致同意本次对公司股票期权行权价格和限制性股票授予及回购价格的调整。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）发布的《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予及回购价格的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案表决通过。

2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，经审核，监事会认为：鉴于（1）公司部分激励对象因个人原因离职，已离职激励对象不再具备激励资格，其已获授尚未行权的股票期权应由公司注销；（2）2022年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个行权期公司层面业绩考核未达成，不符合行权条件的股票期权，公司应根据有关规定予以注销。综上，本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 2,154,250 份。董事会关于本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。监事会同意本次注销部分股票期权事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案表决通过。

3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，经审核，监事会认为：鉴于 2023 年度公司层面业绩未达本激励计划第二类限制性股票第三个归属期之考核要求，公司本次作废相应部分第二类限制性股票的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案表决通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2024 年 7 月 19 日