

盈康生命科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次（临时）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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日以电话、邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第三十二次（临时）会议通知。本次会议于2020年7月23日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，监事刘钢、王旭东以现场方式出席会议并投票表决，监事吴雨霞以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席刘钢先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计划》）的有关规定，监事会对公司本次注销部分股票期权涉及的情况进行了认真核查，认为：因公司 2019 年度业绩未达到考核标准，公司《股票期权激励计划》首次授予股票期权第二个行权期未达到行权条件，公司董事会决定由公司无偿收回并统一注销决定注销激励对象第二个行权期已获授但尚未行权的 720 万份股票期权份额；同时，因首次授予的激励对象中有 37 人因离职而不再具备激励资格，公司董事会决定由公司无偿收回并统一注销其已获授但尚未行权的 254.8 万份股票期权份额。前述事项合计注销

974.8 万份股票期权。公司董事会本次注销股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划》等相关法律法规的规定，履行的审议程序合法有效。因此，监事会一致同意本次注销部分股票期权事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十二次（临时）会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月二十四日