

证券代码：002022  
债券代码：128124

证券简称：科华生物  
债券简称：科华转债

公告编号：2020-089

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 第八届监事会第四次会议决议公告

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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2020年10月24日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2020年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于确认第二期股权激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司第二期股权激励计划预留授予部分的第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已经成就，会议同意对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。因此，我们一致同意对7名激励对象在公司第二期股权激励计划规定的预留授予股票期权第二个行权期内行权，在公司第二期股权激励计划规定的预

留授予限制性股票第二个解除限售期内解锁。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 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》、《公司第二期股权激励计划》的有关规定，根据公司 2019 年度业绩考核目标的实际完成情况和个人年度绩效考核结果，公司董事会决定注销 8 名激励对象获授的但尚未行权的 2.85 万份股票期权。

经审议，监事会认为：本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司注销部分股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规定，根据公司 2019 年度业绩考核目标的实际完成情况和个人年度绩效考核结果，公司董事会决定以 5.595 元/股回购注销 8 名激励对象获授但尚未解除限售的 2.85 万股限制性股票。

经审议，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司此次回购注销部分限制性股票。

本议案尚需提交股东大会表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(五) 审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨重新签署募集资金监管协议的议案》；**

经审核，监事会认为：本次募投项目增加实施主体是公司根据长期发展战略和募投项目实际情况而作出的审慎决定，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。监事会同意增加部分募集资金投资项目实施主体的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2020年10月29日