证券代码：300404　　证券简称：博济医药　　公告编号：2021-002

广州博济医药生物技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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

广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2021 年 1 月 7 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席肖慧凤女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

经审核，全体监事一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、 审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，全体监事一致认为：公司 2019 年股权激励计划设定的预留股票期权第一个行权期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，公司 1 名激励对象的行权资格合法、有效，同意 1 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为 152,100 份，行权价格为 10.51 元/份。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《广州博济医药生物技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司监事会

2021 年 1 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn