

## **梅花生物科技集团股份有限公司**

### **第九届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第八次会议于 2021 年 1 月 14 日上午召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、会议审议通过以下议案：**

经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案：

##### **1.关于公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案**

监事会认为：

（1）公司 2021 年员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）公司 2021 年员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

（3）公司 2021 年员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

##### **2.关于公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案**

监事会认为《2021年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及其全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划，符合公司长远发展的需要。

### 三、备查文件

#### 1.第九届监事会第八次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年一月十四日