

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2021-058

派斯双林生物制药股份有限公司

第九届监事会第五次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议（临时会议）于2021年5月31日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席周冠鑫先生召集并主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《派斯双林生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为：激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足《派斯双林生物制药股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予股票期权与限制性股票第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件，同意公司为39名激励对象办理第一个行权期的88.6309万份股票期权的行权手续，为39名激励对象办理第一个解除限售期的88.8813万股股票的解除限售手续。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《派斯双林生物制药股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的相关

程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意公司注销激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计14.7475万份，同意回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计13.4203万股。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第五次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月一日