

广东凯普生物科技股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于 2022 年 5 月 19 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2022 年 5 月 25 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的相关公告。

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《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权数量和行权价格的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，董事会调整公司 2021 年股票期权激励计划已授予的股票期权数量和行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》《广东凯普生物科技股份有限公司 2021 年股票期权

激励计划（草案）》的有关规定；本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事邱美兰回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》。
特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十六日