

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2022-033

科兴生物制药股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2022年5月30日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年5月26日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席黄凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会对公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》

及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 30 日，并以授予价格 15.80 元/股向符合条件的 81 名激励对象授予 208.30 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《科兴生物制药股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2022 年 6 月 1 日