

博济医药科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2022 年 6 月 6 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。本次会议通知于 2022 年 6 月 1 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。会议由监事会主席宋玉霞女士主持。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《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划数量及行权价格的议案》

经审议，监事会一致认为：公司本次注销部分股票期权并调整股票期权数量及行权价格事项符合公司《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）》、《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次注销部分股票期权并调整股票期权数量及行权价格事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 8 日