

证券代码：003017

股票简称：大洋生物

公告编号：2022-073

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议于2022年6月27日以现场表决形式召开，会议通知已于2022年6月20日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席席建良先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：为了建立和完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，有效调动管理者和员工的积极性，贯彻落实“拼搏奋斗，开拓创新，追求卓越，同创共享”的公司核心价值观，充分调动员工的积极性和创造性，吸引、保留优秀管理人才和业务骨干。公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

经审核，监事会认为：

(1) 公司不存在《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》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《监管指引第1号》”)等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;《公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(2) 公司2022年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《监管指引第1号》等相关法律、法规、规范性文件规定的条件,符合本次员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为2022年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

(3) 公司不存在向2022年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在违反法律、法规的情形。

(4) 公司实施2022年员工持股计划有助于建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江大洋生物科技集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江大洋生物科技集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)摘要》。

2、回避表决情况:因监事席建良、刘畅、李卫红为本次员工持股计划的参与对象,作为关联监事回避表决。

公司监事会由3名监事组成,鉴于全体监事均回避表决,无法形成有效决议,本议案将直接提交2022年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定公司《2022 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

2、回避表决情况：因监事席建良、刘畅、李卫红为本次员工持股计划的参与对象，作为关联监事回避表决。

公司监事会由 3 名监事组成，鉴于全体监事均回避表决，无法形成有效决议，本议案将直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于募投项目进入试生产的议案》

1. 议案内容：近日，公司募投项目之一“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目”的剩余生产装置及配套设施已完成工程主体建设和设备安装、调试等各项准备工作。试生产方案经专家组评审通过，已具备试生产条件，公司将按照产品工艺、生产流程分阶段有序安排试生产各项工作。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于募投项目进入试生产的公告》（公告编号 2022-089）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第五届监事会第四次会议决议。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 28 日