

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2022-060

债券代码：123117

证券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，本次会议应出席3人，实际出席3人。本次会议通知已于2022年6月24日以电子邮件及电话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整股票期权行权价格及限制性股票授予/回购价格的议案》

监事会认为：鉴于公司实施了2021年度权益分配，董事会根据公司股东大会的授权以及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》《2019年股票期权激励计划（草案）》《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，对股票期权行权价格、第一类限制性股票回购价格以及第二类限制性股票授予价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对股票期权行权价格及限制性股票授予/回购价格的调整。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其获授尚

未解除限售的 100,000 股一类限制性股票由公司回购注销；3 名激励对象个人层面业绩考核未达“优秀”，其第一个解除限售期未能解除限售的 38,750 股第一类限制性股票由公司回购注销。本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 138,750 股。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。监事会同意本次回购注销部分限制性股票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本事项尚需提交股东大会进行审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

鉴于《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意公司修订《监事会议事规则》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《监事会议事规则》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交股东大会进行审议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 28 日