

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2022-034

武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于2022年9月26日以通讯表决的形式召开第三届监事会第十八次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知于2021年9月21日以邮件、电话的方式向各位监事发出，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

监事会认为：公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 157 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的第二类限制性股票数量为 1,074,776 股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合

归属条件的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 2 名激励对象的解除限售资格合法有效，可解除限售的限制性股票数量为 53,280 股。本次解除限售安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件暨上市的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会

2022 年 9 月 27 日