

证券代码：837344

证券简称：三元基因

公告编号：2022-039

北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 15 日 以通讯方式发出
5. 会议主持人：许大海监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对各项内部治理制度的相关内容进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《监事会制度》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实

现，推动公司健康持续发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》和其他相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了《2022年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于2022年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京三元基因药业股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

公司监事余军阳配偶为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余2名监事参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名张宾、李扬、赵克强等共48人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-044）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

公司监事余军阳配偶为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余 2 名监事参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2022 年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行股票期权激励计划，董事会拟定了激励对象名单，公司 2022 年股权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《2022 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

公司监事余军阳配偶为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余 2 名监事参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司股权激励计划的顺利实施，根据有关法律法规以及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2022-046）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

公司监事余军阳配偶为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余 2 名监事参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》

北京三元基因药业股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日