

健帆生物科技集团股份有限公司

第四届监事会第四十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十三次会议于2023年2月2日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知提前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、监事会会议审议情况

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《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为：公司股票期权激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据公司《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）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未行权的股票期权由公司注销；部分激励对象个人绩效考核未达到“优秀”，根据《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）》的规定，公司对激励对象行权期内未能行权的股票期权进行注销；部分激励对象在行权期内未将其可行权的股票期权自主行权完毕，根据公司《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，在行权期内逾期未行权完毕的股票期权将由公司注销。本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计2,291,541份。董事会关于本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。监事会同意本次注销部分股票期权事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

2019 年第二期股票期权激励计划的激励对象彭程程先生为公司监事会主席彭小红先生的子女，因此公司监事会主席彭小红先生对本议案已回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该议案表决通过。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2023 年 2 月 2 日