

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2023-015

健帆生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第四十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届监事会第四十四次会议于2023年3月3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《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划106名激励对象离职、291名激励对象个人考核未达“优秀”不满足全额归属条件以及第二类限制性股票的第一个归属期已届满，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，上述已授予但尚未归属的共计3,867,500股第二类限制性股票不得归属，并应由公司作废处理。公司本次关于作废部分第二类限制性股票的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的事项。

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《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。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 3 月 3 日