

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2023-019

北京万泰生物药业股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年3月9日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟实施2023年员工持股计划。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于<北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》

。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2023年3月10日