

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-042

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2023年5月17日以电话、书面送达等形式发出通知，并于2023年5月22日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席倪小璐先生召集和主持。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计11,066股。

具体内容详见公司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>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为根据《管理办法》、《激励计划》、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年年度股东大会的授权，按照《激励计划》的有关规定为符合条件的 81 名激励对象办理 553,862 股限制性股票的归属事宜。

具体内容详见公司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>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日