

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2023-038

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第八届监事会第五次会议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五次会议于2023年9月8日11:00在公司1002会议室召开，会议通知于2023年8月28日以书面形式向全体监事送达。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席杜贤宇先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司监事会对第三期限限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》）确定的预留授予激励对象名单等事项进行了核查后认为：

1、预留授予激励对象均为公司2022年第二次临时股东大会审议通过的公司激励计划及其摘要中确定的激励对象中人员，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，也不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

综上，监事会同意公司第三期限限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日

为 2023 年 9 月 8 日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2023 年 9 月 8 日