

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2024-077

## 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年8月9日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2024年8月12日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：公司2024年股票期权激励计划激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司2024年股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2024年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司和公司2024年股票期权激励计划激励对象均未发生不得授予权益的情形，《金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划》规定的股票期权的授予条件已经成就，同意公司以2024年8月12日作为授权日，以2.94元/份的行权价格向符合条件的25名激励对象授予1,175万份股票期权。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2024年8月12日