

# 江苏华绿生物科技集团股份有限公司

## 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年10月9日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2024年9月30日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：

1、鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，依照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）等相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划授予价格进行相应的调整。本次调整后，2022年限制性股票激励计划授予价格为10.28元/股。

2、鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，依照《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023

年激励计划》”）等相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格为 11.26 元/股。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-050）及《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-054）。

关联监事李贺文先生因其配偶为公司 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；其他非关联监事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划及 2023 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》**

经审议，监事会认为：

1、根据《管理办法》《2022 年激励计划》等相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 2 名激励对象在第二个等待期内离职，该等激励对象已不再具备激励对象资格，故作废上述 2 名激励对象已获授但尚未归属的共计 9.70 万股限制性股票。两个归属期合计共有 4 名激励对象离职，合计作废上述 4 名激励对象已获授但尚未归属的共计 13.50 万股的限制性股票。

2、根据《管理办法》《2023 年股权激励》等相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因离职，该等激励对象已不再具备激励对象资格，故作废上述 4 名激励对象已获授但尚未归属的共计 12.90 万股的限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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公告》（公告编号：2024-051）及《关于作为 2023 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公告》（公告编号：2024-055）。

关联监事李贺文先生因其配偶为公司 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；其他非关联监事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期及 2023 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》**

经审议，公司监事会认为：

1、根据《管理办法》《2022 年激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，监事会同意向符合条件的 54 名激励对象办理归属限制性股票共计 154.60 万股。

2、根据《管理办法》《2023 年激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，监事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，监事会同意向符合条件的 37 名激励对象办理归属限制性股票共计 95.07 万股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-049）及《关于 2023 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公告》（公告编号：2024-053）。

关联监事李贺文先生因其配偶为公司 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；其他非关联监事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- （一）《第五届监事会第九次会议决议》；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 10 日