

证券代码: 837344

证券简称: 三元基因

公告编号: 2024-068

北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间: 2024 年 10 月 18 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式: 2024 年 10 月 7 日以通讯方式发出。
- 会议主持人: 许大海监事会主席。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人, 出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权等待期已届满，首次授予股票期权的第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，本次行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》及《2022 年股权激励计划（草案）》有关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

公司监事余军阳配偶为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余 2 名监事参与表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

1. 议案内容：

2024 年 5 月 14 日公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过

《2023 年度利润分配方案》，2024 年 6 月 18 日公司披露《2023 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 121,810,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.75 元人民币现金。2023 年度权益分派已于 7 月 5 日实施完毕。根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司拟将 2022 年股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格由 17.49 元/份调整为 17.415 元/份。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

公司监事余军阳配偶为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余 2 名监事参与表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十九次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 21 日