

证券代码：837344

证券简称：三元基因

公告编号：2024-090

## 北京三元基因药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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11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11月7日以通讯方式发出。
- 会议主持人：许大海监事。
- 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《关于选举许大海先生为第四届监事会主席的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举许大海先生为第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-094)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》规定，激励对象在约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的

当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。公司拟对未在首次授予部分股票期权的第一个行权期缴纳行权认购资金的 52 名可行权激励对象持有的已获授但未行权的股票期权合计 94.50 万份进行注销。另，首次授予激励对象中 1 名激励对象因担任监事已不符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的剩余股票期权合计 1.40 万份将由公司注销。综上，公司本次拟注销股票期权数量合计 95.90 万份。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-092）。

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《第四届监事会第一次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 20 日