

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2021-048

派斯双林生物制药股份有限公司

第九届监事会第四次会议（临时会议）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。

一、监事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议（临时会议）于2021年4月27日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席周冠鑫先生召集并主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《派斯双林生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《2021年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：

本次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予股票期权、限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权、限制性股票的条件已成就。

同意公司以 2021 年 4 月 27 日为授予日，授予 7 名激励对象 42.177 万份股票期权，行权价格为 38.53 元/股；授予 7 名激励对象 42.177 万股限制性股票，授予价格为 19.27 元/股。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《派斯双林生物制药股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与预留限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第九届监事会第四次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十九日