

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-067

## 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

### 关于第七届监事会第二十次会议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）董事会收到持股 3% 以上股东宋礼华先生以书面形式提交的《关于增加 2022 年第二次临时股东大会审议议案的提案》，为了能够充分保护股东的提案权，经全体监事一致同意，定于 2022 年 9 月 1 日上午 11:00 在公司 1002 会议室召开第七届监事会第二十次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体监事送达。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席张来祥先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

**一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为《公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合相关法律法规及规范性文件的要求，并履行了相关法定程序，公司对第三期限限制性股票激励计划（草案）中肿瘤事业部激励对象限售期及解除限售安排等内容的修改，更有利于公司建立长效激励约束机制，有利于公司提升股权激励效果，进一步维护了公司及全体股东利益。

《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限限制性股票激励计划》（草案修订稿）及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》

经审议，监事会认为《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司第三期限限制性股票激励计划顺利实施。

《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2022 年 9 月 1 日