

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-058

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十九次会议的公告

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。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2022年8月24日（星期三）上午11:00在公司1002会议室召开。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《<公司2022年半年度报告全文>及其摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2022年半年度报告全文》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。

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（草案）>及其摘要的议案》

监事会经讨论审议，通过了《公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查。监事会认为：本次激励计划的实施将有利

于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；列入本次激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定的激励对象条件，符合公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，同意公司实施第三期限限制性股票激励计划。

《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）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。

三、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〉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》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核实〈公司第三期限限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经对公司第三期限限制性股票激励计划激励对象名单初步核查后，监事会认为列入本次激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施，不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，以及不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《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）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、

有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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8月24日