

证券代码：837344

证券简称：三元基因

公告编号：2023-052

北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月19日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：许大海监事会主席。
- 6.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《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-053）。

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《关于对公司2022年股权激励计划预留授予激励对象进行核查的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于2022年股权激励计划预留授予激励对象的核查意见》（公告编号：2023-054）。

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。

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《第三届监事会第十四次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会

2023年10月30日