

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2024-073

广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以书面方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限要求。
- 会议主持人：监事会主席梅双
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于向2024年股权激励计划激励对象授予权益的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2024年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，拟确定2024年12月12日为授予日，向33名激励对象共授予限制性股票360万股，授予价格为4.36元/股。

具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2024—071）。

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

本议案不涉及关联交易，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）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

监事会

2024年12月13日