

证券代码：688363

证券简称：华熙生物

公告编号：2022-013

华熙生物科技股份有限公司

第一届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

2022年3月10日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第一届监事会第二十四次会议，会议通知已于2022年2月28日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席于静女士主持，应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护了公司与全体股东权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于审议 2021 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

(四)审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年年度利润分配预案为根据《公司未来三年(2019-2021 年)分红回报规划》，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-005）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次预计的 2022 年度日常关联交易主要是向关联人销售商品、采购劳务、租入房产，交易基于公司经营的实际需要，具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2022 年度预计日常关联交易总额约 3838.37 万元，其中向关联人销售商品类预计交易金额约 266.37 万元，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况，我们同意《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

(九)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

(十)审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格调整事项进行了核查，

认为董事会根据股东大会授权对股票激励计划的授予价格进行调整，理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意股票激励计划首次授予价格由原 78 元/股调整为 77.59 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2022-009）。

(十二) 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-010）。

(十三) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，监事会同意符合归属条件的 191 名激励对象归属 1,085,277 股限制性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部

分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-011）。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司监事会

2022年3月11日