

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2024-006

成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2024年4月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：监事会工作报告真实反映了监事会2023年度的工作情况。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行有效监督，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够公允地反映公司2023年度的财务状况和经

营成果。公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、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。未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、盈利情况及资金需求等，有利于公司可持续发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司 2023 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-007)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况。《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-009)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币1亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议了《关于公司监事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案符合有关法律法规、公司章程及公司相关薪酬与考核制度的规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关规则及《公司章程》等规定，能够公允地反映公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。全体监事对公司 2024 年第一季度报告数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告的议案》

监事会认为：2023 年度，公司坚持可持续发展的经营理念，努力推进企业社会责任的建设，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的议案》

监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序回购注销首次授予部分 8 名激励对象已获授尚未解除限售的 22.47 万股第一类限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》(公告编号：2024-013)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意

公司按照相关程序作废 194 名激励对象已获授但尚未归属的 1,470,615 股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

监事会认为：公司《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日