

## 健帆生物科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2020年5月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开, 会议应出席监事3人, 实际出席监事3人, 符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知已于2020年5月16日以电子邮件及电话通知等方式向全体监事送达。本次会议由监事会主席彭小红主持, 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、议案审议情况

经与会监事认真讨论, 审议并表决通过了以下议案:

##### 1、审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》;

监事会认为: 激励对象获授限制性股票后, 因公司实施了2019年度权益分派, 董事会根据公司股东大会的授权及公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》的规定, 对限制性股票回购价格及数量进行调整, 调整程序合法合规。监事会同意本次对2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的调整。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的公告。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的议案》;

监事会认为: 激励对象获授股票期权后, 因公司实施了2019年度权益分派, 董事会根据公司股东大会的授权及公司《2017年股票期权激励计划(草案)》、《2019年股票期权激励计划(草案)》、《2019年第二期股票期权激励计划(草案)》的规定, 对股票期权行权价格及数量进行调整, 调整程序合法合规。监事会同意本次对股票期权行权价格及数量的调整。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；**

监事会认为：鉴于部分激励对象因个人原因离职，根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；部分激励对象个人绩效考核未达到“良好”及以上，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对激励对象解除限售期内未能解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 57.5719 万股。

董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。上述事项需经股东大会审议通过后方可执行。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。**

监事会认为：公司股票期权激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未行权的股票期权由公司注销；部分激励对象个人绩效考核未达到“良好”及以上，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象行权期内未能行权的股票期权进行注销。本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计162.374万份。

董事会关于本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2020 年 5 月 20 日