

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2021-107

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议通知于2021年10月16日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2021年10月21日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：本次公司结合权益分派实施情况，对2019年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划》等相关规定，不存在损害公司及公司投资者利益的情形。监事会同意对2019年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整。

《关于调整2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

三、审议通过了《关于使用信用证、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目款项的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项。

《关于使用信用证、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目款项的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

四、备查文件

- 1、《公司第六届监事会第三十次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2021年10月22日