

广东凯普生物科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2021年5月4日以电话通讯等形式发出通知，并于2021年5月10日16:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事邱美兰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于<广东凯普生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股票期权激励计划的顺利实施，将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事邱美兰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于核实公司<2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 3-5 日披露对激励对象的审核意见及公示情况的说明。

激励对象名单详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事邱美兰回避表决。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇二一年五月十一日