

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：2022-004

## 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议通知于2022年1月21日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2022年1月28日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席吕志云先生召集并主持，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2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划》及《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象的行权资格合法、有效。监事会同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》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。

**二、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，监事会认为：公司本次注销2019年股票期权激励计划授予的部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意注销2019年股票期权激励计划授予的部分

股票期权。

《关于注销 2019 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》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2022年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，监事会认为：公司及全资子公司本次向银行申请授信额度并互为提供担保，可提高银行信用，满足公司及全资子公司经营发展的资金需求；被担保对象为公司及全资子公司，担保风险可控。本次向银行申请授信额度及担保事项履行了规定的决策程序，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。监事会同意公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保的相关事项。

《关于2022年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》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、《公司第七届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2022 年 1 月 28 日