

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：2022-039

## 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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”）第七届监事会第四次会议通知于2022年6月17日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2022年6月27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《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格及行权数量的议案》，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2021年年度权益分派实施的情况，对2019年股票期权激励计划预留授予股票期权的行权价格及行权数量进行调整，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，不存在损害公司及投资者利益的情形。监事会同意公司对2019年股票期权激励计划预留授予股票期权的行权价格及行权数量进行调整。

《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格及行权数量的公告》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、备查文件

1、《公司第七届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2022年6月27日