

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2022-050

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年7月20日以通讯方式召开，因董事会收到持股3%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）以书面形式提交的《关于增加2022年第三次临时股东大会审议议案的提案》。为了能够充分的保护股东的提案权，经全体监事一致同意，决定于2022年7月20日以通讯方式召开第五届监事会第三次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体监事送达。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人（全体监事以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## 2、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 21 日