

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2022年8月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2022年8月1日以现场通知、电话等形式向全体监事发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事俞彦诚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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次实际获授限制性股票的56名激励对象均为公司2022年第三次临时股东大会审议通过的公司激励计划及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

上述 56 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及激励计划及其摘要中有关授予日的相关规定。

公司本次限制性股票授予激励对象人员名单与公司 2022 年第三次临时股东大会批准的 2022 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

因此，监事会同意公司以 2022 年 8 月 1 日为首次授予日，以 19.49 元/股的价格向符合条件的 56 名激励对象授予 168.40 万股第二类限制性股票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 1 日