

贝因美股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强赤华先生召集和主持，会议通知于2022年8月15日以邮件方式发出。

2、本次监事会于2022年8月26日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际参与表决监事3人。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号：2022-037)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的

《贝因美股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-038）和《贝因美股份有限公司 2022 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

4、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

为促进公司持续稳定健康发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，公司拟以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司未来实施的股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 7,500 万元（含），回购价格不超过 7.17 元/股（含）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

6、审议通过了《关于〈贝因美股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司销售业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司销售目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方

共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规及《公司章程》制定本激励计划。公司本次股票期权激励计划拟授予的股票期权数量总计 2,439.70 万份，对应的标的股票数量为 2,439.70 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.26%。其中，首次拟向 263 名激励对象授予 1,951.76 万份股票期权，对应的标的股票数量为 1,951.76 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.81%；预留授予股票期权 487.94 万份，对应标的股票数量 487.94 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.45%。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于制定〈第二期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《贝因美股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》；
- 2、《贝因美股份有限公司监事会关于第八届监事会第九次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 30 日