

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2022-090

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年9月9日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2022年8月29日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议董事3名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，由于首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因已离职，同时公司于2022年4月完成了医药资产剥离，涉及医药板块子公司激励对象20名，根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，该22名员工已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。首次授予激励对象人数由76人调整为54人，首次授予限制性股票数量由原433.30万股调整为292.60万股，作废140.70万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划已离职的首次授予的激励

对象及因出售的医药板块子公司不再具备激励对象资格的首次授予激励对象的限制性股票作废处理符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 10 日