

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2023-070

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第六届监事会第二十五次会议的通知于2023年12月4日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2023年12月7日下午18:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实出席会议监事3名，全体高管列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

监事会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，对本次公司拟回购注销限制性股票事项进行了审核，监事会认为：本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意公司按照相关规定回购注销2名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的共计9.56万股限制性股票，回购价格为5.56元/股。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制

性股票的公告》（公告编号：2023-071）。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月八日