

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2023-020

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2023年3月22日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2023年3月30日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席吕志云先生召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意注销2019年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权。

《关于注销2019年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

二、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：全资子公司向银行申请固定资产贷款额度是为了保证项目建设的正常开展，公司为其提供担保风险可控，该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意上述授信及担保事项。

《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

三、备查文件

- 1、《公司第七届监事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2023年3月30日