

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2023-040

派斯双林生物制药股份有限公司

第九届监事会第十八次会议（临时会议）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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议（临时会议）于2023年5月22日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席周冠鑫先生召集并主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》设定的首次授予股票期权与限制性股票第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件，同意公司按照激励计划的相关规定为 36 名激励对象的 100.4962 万份股票期权办理第三期行权相关事宜，为 35 名激励对象的 99.5380 万股限制性股票办理第三期解除限售相关事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》设定的预留授予股票期权与限制性股票第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件，同意公司按照激励计划的相关规定为 7 名激励对象的

17. 5927 万份股票期权和 17. 5927 万股限制性股票办理第二期解除限售相关事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，公司本次注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的相关程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意公司注销激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 26. 1204 万份，同意回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计 25. 6429 万股。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第九届监事会第十八次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月二十三日