

证券代码：300529  
债券代码：123117

证券简称：健帆生物  
债券简称：健帆转债

公告编号：2023-063

## 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年6月2日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司<奋斗者二号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，与会监事一致认为：公司《奋斗者二号员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有助于建立长效激励约束机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本员工持股计划。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（以下简称“巨潮资讯网”）（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《奋斗者二号员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于公司<奋斗者二号员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，与会监事一致认为：公司制定的《奋斗者二号员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《奋斗者二号员工持股计划管理办法》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议；
  - 2、监事会关于公司奋斗者二号员工持股计划相关事项的审核意见。
- 特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2023年6月2日