

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2023-063

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2023年7月21日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2023年7月31日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-066）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次和预留部分授予数量及授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次和预留部分授予数量及授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司 2021 年第一次临时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况，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次和预留部分授予数量及授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次和预留部分授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
监事会

2023年8月2日