

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2023-038

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议的通知于 2023 年 9 月 9 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 9 月 11 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，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

经认真的讨论和审议，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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》；

经核查，监事认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划第二个、第三个解除限售期（即 2023 年、2024 年）公司层面业绩考核指标，综合考虑了当前的市场环境和周期因素，更加合理地激发团队积极性和凝聚力，调整后的激励计划更具科学性和合理性，有利于公司持续稳健发展。本次调整符合《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》等相关规定，所履行的程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的事项。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》（公告编号：2023-039）。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇二三年九月十二日