

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-086

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第七届监事会第二十四次（临时）会议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第二十四次（临时）会议于2022年11月4日17:00在公司1002会议室召开，经全体监事同意，本次会议通知豁免时间要求，并以现场通知及口头方式向全体监事送达。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席张来祥先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票数量的议案》

鉴于公司第三期限限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）于2022年9月19日首次授予日所确定的激励对象中有9名激励对象因离职而不符合激励资格，另有18名激励对象因个人原因放弃本次激励计划所获授的限制性股票，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权及《公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）的有关规定，公司董事会对本次激励计划授予的激励对象及授予限制性股票数量进行调整。除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案修订稿）》相符。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整第三期限限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票数量的公告》（公告编号：2022-084）。

监事会认为：本次激励计划调整事项符合《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本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票数量的议案》的相关内容。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2022年11月7日