

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-043

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十八次会议决议的公告

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”）第七届监事会第十八次会议于2022年5月21日以书面形式发出会议通知，2022年5月31日（星期二）上午11:30在公司1002会议室召开。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《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《关于调整子公司员工股权激励方案暨关联交易的议案》

公司于2021年7月12日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过《关于转让全资子公司部分股权用以股权激励暨关联交易的议案》，公司拟转让全资子公司安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称“余良卿药业”）31.72%股权用于激励余良卿药业管理层。受合伙企业（即余良卿员工持股平台）设立及备案程序繁琐、公司对子公司内部资源整合等因素影响，截至目前，激励对象已交纳部分股权购买款，尚未完成工商变更。

为达到本次激励目的，又鉴于余良卿药业向公司现金分红导致其账面净资产及估值减少、疫情对余良卿药业生产经营和销售业务的影响、集中带量采购引起的产品降价、供应链成本上升等变化情况，同意公司对余良卿药业股权激励方案中转让价格、激励对象及额度、回购条件进行调整，以实现本次股权激励效果，促使各方共同推进子公司长远发展。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安科生物：关于调整子公司员工股权激励方案暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

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5月31日