

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-076

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二十一次会议的公告

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”）第七届监事会第二十一次会议于2022年9月19日上午11:00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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经对公司第三期限限制性股票激励计划确定的首次授予部分激励对象名单及相关事项进行了审议，监事会认为：

1、首次授予部分激励对象均为公司2022年第二次临时股东大会审议通过的公司第三期限限制性股票激励计划及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，也不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，

符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

因此，同意公司第三期限限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 9 月 19 日，以 4.81 元/股的授予价格向 785 名激励对象授予 3,517 万股限制性股票。

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 9 月 19 日