

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2023-045

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第八届监事会第七次会议的公告

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”）第八届监事会第七次会议于2023年11月16日11:00在公司1002会议室召开，会议通知于2023年11月6日以书面形式向全体监事送达。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，会议由监事会主席杜贤宇先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划部分对象首次授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《第三期激励计划》）的有关规定，除肿瘤事业部以外的激励对象首次授予部分的第一个限售期已届满。公司监事会对第三期限限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期解除限售条件成就情况及激励对象名单等事项进行了核查后认为：

根据公司《第三期激励计划》的相关规定，本激励计划部分对象首次授予的第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的728名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。

二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《第三期激励计划》的规定，激励对象因辞职而离职的，取消其激励资格，自离职之日起所有已获授但尚未解除限售的限制性股票即被公司回购注销。监事会同意公司根据《第三期激励计划》的相关规定，对 15 名因离职不再具备激励资格的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的 480,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司第三期激励计划将继续按照法规要求执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟回购注销第三期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2023 年 11 月 16 日