

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2021-034

上海科华生物工程股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2021年5月25日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2021年5月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于确认第二期股权激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》；

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划（草案）》的有关规定，经公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司第二期股权激励计划第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已经成就，同意对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划（草案）》的有关规定，根据公司2020年度业绩考核目标的实际完成情况和个人年度绩效考核结果，公司董事会决定注销12名激励对象获授但不可行权的股票期权451,800份。

经审议，监事会认为：本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公

司注销该部分股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规定，根据公司 2020 年度业绩考核目标的实际完成情况和个人年度绩效考核结果，公司董事会决定以 6.62 元/股，回购注销 12 名激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票 447,300 股。

经审议，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司此次回购注销部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2021 年 5 月 29 日