

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2022-080

债券代码：123117

债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告

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。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次会议通知已提前以电子邮件及电话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划规定的预留授予条件均已满足，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同意以 2022 年 8 月 24 日为授予日，授予 60 名激励对象 100 万份股票期权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日