

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2022-063

广东驱动力生物科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 6 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 30 日以纸质加电话方式发出
- 5.会议主持人：全渺晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项》议案

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）公告的《广东驱动力生物科技股份有限公司关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告》。

（公告编号：2022-066）

- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号-股权激励和员工持股计划》和《2022年股权激励计划》以及2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年度股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定《2022年股权激励计划》的授予日为2022年6月8日，向符合条件的32名激励对象授予188.79万份股票期权。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

监事会

2022年6月8日