

北京三元基因药业股份有限公司 第三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 11 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 27 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：许大海监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司监事余军阳配偶为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余 2 名监事参与表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对公司 2022 年股权激励计划授予激励对象进行核查的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划授予激励对象的核查意见》（公告编号：2022-075）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司监事余军阳配偶为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余 2 名监事参与表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 7 日