

健帆生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2021年4月13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。本次会议通知已于2021年4月9日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2016年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

监事会认为：公司本次限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016年限制性股票激励计划（草案）》预留授予股票第三个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》；

监事会对公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件及可行权激励对象名单进行了核查后，认为：根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司2017年股票期权激励计划首次授予股票

期权第三个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件；公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件；同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》；

监事会对公司2017年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件及可行权激励对象名单进行了核查后，认为：根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司2017年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司2017年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件；公司2017年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件；同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》；

监事会对公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件及可行权激励对象名单进行了核查后，认为：根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件；公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件；同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2019 年第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》；

监事会对公司2019年第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件及可行权激励对象名单进行了核查后，认为：根据公司《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2019年第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司2019年第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件；公司2019年第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件；同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司集团化发展经营资金需要，同意公司及其子公司向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

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

2021 年 4 月 13 日