

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议，于2024年3月14日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

**1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；**

为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，公司监事会经审议同意将第三期员工持股计划的管理模式由委托资产管理机构管理变更为自行管理，同时对员工持股计划的持有人及份额分配情况进行调整，并相应修订第三期员工持股计划（草案）及其摘要。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

公司职工监事吴恩应先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

**2.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。**

公司监事会经审议同意将第三期员工持股计划的管理模式由委托资产管理机构管理变更为自行管理，并相应修订第三期员工持股计划管理办法。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

公司职工监事吴恩应先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

### 三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2024年3月15日