

广东凯普生物科技股份有限公司 第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年7月13日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年7月17日11:30在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

鉴于本激励计划首次授予部分第一个行权期已届满，公司按照《广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定对符合行权条件但尚未行权的2,251,194份股票期权进行注销，并对因个人原因离职的首次授予部分7名激励对象所持有的84,278份股票期权（不包括上述行权期届满但尚未行权的股票期权）及预留授予部分2名激励对象所持有的28,093份股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》《广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定。本次注销在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的相关公告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事邱美兰回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权数量和行权价格的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，董事会调整公司 2021 年股票期权激励计划已授予的股票期权数量和行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》《广东凯普生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定；本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事邱美兰回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》；

我们审核了本次可行权的 13 名激励对象名单及其持有的股票期权数量，认为 13 名激励对象作为公司本激励计划预留授予部分第一个行权期激励对象的主体资格合法、有效，均已满足行权条件。根据《上市公司股权激励管理办法》《广东凯普生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。

经审议，监事会认为：本次可行权的 156 名激励对象名单及其持有的股票期权数量，认为 156 名激励对象作为公司本激励计划首次授予部分第二个行权期激

励对象的主体资格合法、有效，均已满足行权条件。根据《上市公司股权激励管理办法》《广东凯普生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就，同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事邱美兰回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇二三年七月十八日