

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2021-026

**深圳市卫光生物制品股份有限公司**  
**第二届监事会第二十七次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

2021年5月21日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：

**1、审议通过《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》的内容符合《公司法》《证券法》《公司章程》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司进行本次员工持股计划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，公司监事会认为：《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司进行本次员工持股计划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件：

- 1、经与会监事签署的第二届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2021年5月22日