

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2023-074

派斯双林生物制药股份有限公司

第九届监事会第二十次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议（临时会议）于2023年8月1日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席周冠鑫先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于对2020年股票期权与限制性股票激励计划相关价格调整的议案》

经审核，监事会认为，根据《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及公司2022年度利润分配的实施情况对2020年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予期权及预留期权的行权价格、首次授予及预留授予限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于调整哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司单采血浆站新建及迁建项目投资总额的议案》

经审核，监事会认为，本次调整哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司（以下简称“派斯菲科”）单采血浆站新建及迁建项目投资总额事项，符合派斯菲科实际建设和经营发展需要，血浆资源对血液制品企业的发展壮大具有决定性的作用，加快单采血浆站建设进度，扩大原料血浆供应规模，有利于提升公司产量和规模，增强公司市场竞争能力。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第九届监事会第二十次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二日