

贝因美股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强赤华先生召集和主持，会议通知于2023年8月5日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2023年8月11日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际参与表决监事3人。部分高级管理人员列席会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

议案的具体内容详见公司2023年8月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2023-059）《贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈贝因美股份有限公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》。

议案的具体内容详见公司2023年8月12日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《贝因美股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于向激励对象授予第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》。

公司《第二期股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 12 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向激励对象授予第二期股票期权激励计划预留股票期权的公告》(公告编号：2023-060)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十四次会议决议；
- 2、监事会关于第八届监事会第十四次会议相关事项的书面审核意见。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 12 日