

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2023-074

金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2023年12月1日以电子邮件方式发出通知，并于2023年12月6日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》。

经审核，监事会认为：

1、本次授予的激励对象与公司2022年度股东大会审议通过的《金河生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象相符。

2、本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《金河生物科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，授予条件已经成就。

4、本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。

综上，监事会同意确定以2023年12月6日为限制性股票预留部分（第一批）授予日，以2.49元/股向符合条件的11名激励对象授予1,000,000股限制性股票。

具体内容详见2023年12月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供借款的议案》。

同意向子公司法玛威药业股份有限公司提供总借款额度不超过人民币20,000万元的借款，借款期限自实际借款日起至2028年12月31日止，借款年利率为4.00%。

本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2023年12月6日