

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

## 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十八次会议，于2024年2月5日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

#### 1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；

公司2024年2月召开职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施第三期员工持股计划。

为了提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第三期员工持股计划，并编制了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

公司监事会主席邬玉生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

#### 2.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》。

为了规范公司第三期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规制定了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

公司监事会主席邬玉生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

### 三、备查文件

- 1.第三届监事会第十八次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2024年2月7日