

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2024-039

派斯双林生物制药股份有限公司

第十届监事会第五次会议（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”）第十届监事会第五次会议（临时会议）于2024年6月26日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席郭麾先生召集并主持。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。

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、《关于注销已授予到期未行权股票期权的议案》

经审核，公司监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权与限制性股票激励计划》《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意公司注销激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 52.6898 万份。

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

第十届监事会第五次会议（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

二〇二四年六月二十七日