

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2021年8月16日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2021年8月30日以电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席李叶主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1. 审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

2. 审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量及行权价格的议案》

经监事会审议，本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划授予首次股票期权数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

3. 审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限

制性股票数量及回购价格的议案》

经监事会审议，本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

4. 审议通过《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票的议案》

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于 5 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，1 名激励对象个人业绩考核结果不达标，董事会审议决定取消已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 2.4626 万股，因个人业绩不达标本批次应回购的限制性股票 0.0588 万股，合计 2.5214 万股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

5. 审议通过《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分股票期权的议案》

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于 19 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，8 名激励对象个人业绩考核结果不达标，董事会审议决定取消已离职激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 5.9388 万份，因个人业绩不达标本批次应注销的股票期权 1.5288 万份，合计 7.4676 万份。董事会关于本次注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

6. 审议通过《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部

分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为公司 208 名激励对象行权资格及 75 名激励对象解除限售资格合法有效，满足《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，同意公司为 208 名激励对象办理第二个行权期的 58.6236 万份股票期权的行权手续，为 75 名激励对象办理第二个解除限售期的 22.6968 万股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

7. 审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权数量及行权价格的议案》

经监事会审议，本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

8. 审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及回购价格的议案》

经监事会审议，本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

9. 审议通过《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为公司 10 名激励对象行权资格及 10 名激励对象解除限售资格合法有效，满足《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》预留部分设定的第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，同意公司为 10 名激励对象办理第一个行权期的 12.25 万份股票期权的行权手续，为 10 名激励

对象办理第一个解除限售期的 4.41 万股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

10. 审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》

经监事会审议，本次对 2020 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

11. 审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》和《股票期权激励计划实施考核管理办法》，由于 10 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，19 名激励对象个人业绩考核结果不达标，董事会审议决定取消已离职激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 10.5 万份，因个人业绩不达标本批次应注销的股票期权 4.2 万份，合计 14.7 万份，董事会关于本次注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

12. 审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经审议，监事会认为公司 326 名激励对象行权资格合法有效，满足《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》设定的第一个行权条件，同意公司为 326 名激励对象办理第一个行权期的 136.78 万份股票期权的行权手续。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

13. 审议通过《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于 8 名激励对象因离职或业绩不达标，公司将注

销合计 3.5725 万股尚未解除限售的限制性股票。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日