

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2023-005

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2023 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2023 年 2 月 1 日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：本次调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 76 名激励对象的归属资格合法有效，可归属限制

性股票数量为 55.98 万股,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

表决结果: 5 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为: 本次作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定, 不存在损害股东利益的情形。

表决结果: 5 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司监事会

2023 年 2 月 8 日