

## 深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2020年7月10日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2020年7月20日在全资子公司北京民海生物科技有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。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》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

**一、审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

**二、审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了2020年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

**三、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

**四、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》及《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件已满足，本次可解除限售的激励对象解除限售的资格合法、有效。监事会同意本次限制性股票解除限售的相关事项。

《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

**五、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，监事会认为：本次公司结合权益分派实施情况，对 2017 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及公司投资者利益的情形。监事会同意对 2017 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

**六、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

**七、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，监事会认为：本次公司结合年度权益分派实施情况，对2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划》等相关规定，不存在损害公司及公司投资者利益的情形。监事会同意对2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。

《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

**八、审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划》及《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象的行权资格合法、有效。监事会同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

**九、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，监事会认为：公司本次注销2019年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意注销2019年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权。

《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

**十、审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

**十一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

经审核，监事会认为：公司及全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保，有利于满足公司的资金需求，促进公司可持续发展。公司经营状况良好，偿债能力较强，本次担保的风险可控，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。本次向银行申请授信额度及相关担保事项履行了规定的决策程序，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次向银行申请授信额度及担保的相关事项。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

**十二、备查文件**

1、《公司第六届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2020年7月21日