

证券代码：688426

证券简称：康为世纪

公告编号：2022-005

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第八次会议于2022年12月8日14时以现场（会议室），结合通讯（腾讯会议）形式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年11月30日发出。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》的相关规定。经3名监事表决一致通过如下决议：

一、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

根据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司期权激励计划（草案）》的相关规定，公司本次注销合计292,636份股票期权，符合《期权激励计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司2021年股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（同意3票、反对票0票、弃权票0票）

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。（公告编号：2022-006）

二、审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》

的相关规定，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，公司 63 名激励对象符合 2021 年股票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件，通过对公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权对象名单的审核，其作为激励对象的行权资格合法有效，上述激励对象在所持股票期权的等待期届满起可按照公司拟定的行权安排对其可行权的 364,524 份股票期权采取批量行权的方式进行行权，公司拟定的行权安排符合相关法律法规、规范性文件及《期权激励计划》的有关规定，同意公司拟定的本次行权的具体安排，并进一步办理本次行权的各项具体事宜。

(同意 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.see.com.cn) 的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。(公告编号： 2022-007)

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 9 日