

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王木贵先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

1.议案内容：

股权激励对象王新洪、徐建义、关早霞离职，公司就其持有的公司限制性股票回购并进行注销。具体内容详见公司于2023年10月31日在全国中小企

业股份转让系统官网披露的《湖北美天生物科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

湖北美天生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日