

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2021-048

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

## 三诺生物传感股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年6月21日（星期一）上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年6月16日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

### 一、审议并通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于回购价格调整方法的相关规定和公司2017年第二次临时股东大会的授权，按2019年5月17日实施完成2018年度权益分派方案、2020年5月19日实施完成2019年度权益分派方案、2021年6月11日实施2020年度权益分派方案，同意2017年限制性股票激励计划回购价格由6.56元/股调整为5.76元/股。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月15日出具的《三

诺生物传感股份有限公司 2020 年度审计报告》(XYZH/2021CSAA10082), 公司 2020 年公司业绩没有达到 2017 年限制性股票的考核要求。根据《股权激励计划(草案)》和《考核管理办法》等相关规定及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权, 公司董事会对激励计划第四个解锁期的全部限制性股票 547,200 股进行回购注销, 回购价格 5.76 元/股, 回购金额为 3,151,872 元的相关程序合法、合规, 不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响的情形, 也不存在损害公司及股东利益的情形, 同意公司按照相关程序回购注销上述股票。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

## 二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核, 监事会认为: 公司为全资子公司三诺健康提供担保, 符合公司日常运营的需要和发展, 有助于三诺健康进行业务的开展及经营业绩改善, 担保的决策和审议程序合法合规, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为三诺健康申请的银行综合授信提供担保(担保方式包括《中华人民共和国担保法》规定的各种方式), 担保金额不超过人民币叁亿元, 担保期限自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十三日