

上海昊海生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2022-011

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2022年3月11日以通讯方式召开,本次会议通知已于2022年3月8日以书面方式送达公司全体董事,本次会议由董事长侯永泰先生主持,公司董事11人,实际参加董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,做出以下决议:

1.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
鉴于《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的91名拟激励对象从公司离职,1名拟激励对象被取消激励对象资格,公司董事会根据《2021年第一次临时股东大会》、《2022年第一次临时股东大会》及《2022年第一次临时股东大会》(以下简称“2022年第一次临时股东大会”)的授权,对公司2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)下的首次授予限制性股票授予条件进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予人数由206人调整为204人,首次授予限制性股票授予数量由145.00万股调整为144.00万股,预留部分数量由35.00万股调整为36.00万股,限制性股票授予总数保持不变,为180.00万股。
本次调整的激励对象属于《激励计划(草案)》中规定的激励对象范围。除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)
董事侯永泰、吴剑英、唐敬雄、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励对象,回避了对该议案的表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于向2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予A股限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划(草案)》等规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的首次授予限制性股票授予条件已经成就,同意以2022年3月11日为首次授予日,向204名激励对象首次授予144.00万股限制性股票,授予价格为95.00元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于向2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予A股限制性股票的的公告》(公告编号:2022-014)

三、独立董事对此发表了同意的独立意见。
董事侯永泰、吴剑英、唐敬雄、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励对象,回避了对该议案的表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。

上海昊海生物科技股份有限公司
董事会
2022年3月12日

上海昊海生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2022-012

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
上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“昊海生科”)第四届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2022年3月11日以通讯方式召开,本次会议通知已于2022年3月8日以书面方式送达公司全体监事,本次会议由监事会主席刘远润先生主持,会议参加监事5人,实际参加监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出以下决议:

1.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
经审核,监事会认为公司本次2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予限制性股票授予条件已经成就,同意以2022年3月11日为首次授予日,向204名激励对象首次授予144.00万股限制性股票,授予价格为95.00元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

三、监事会会议审议情况
监事魏长在其配偶为本激励计划首次授予的激励对象,回避了对该议案的表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于向2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予A股限制性股票的议案》
经审核,监事会认为本激励计划符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定:

(1)本激励计划首次授予限制性股票授予对象(含子公司)董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员(不包括昊海生科独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。本激励计划首次授予限制性股票授予条件符合《管理办法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规、规范性文件及《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定;公司履行了必要的程序,调整后激励对象不存在获授限制性股票的情形,激励对象的主要资格合法、有效,本次调整在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内,调整的程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次调整后,本激励计划首次授予激励对象人数由206人调整为204人,首次授予限制性股票数量由145.00万股调整为144.00万股,预留部分数量由35.00万股调整为36.00万股,限制性股票授予总数不变。除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上,监事会同意《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
监事魏长在其配偶为本激励计划首次授予的激励对象,回避了对该议案的表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。

上海昊海生物科技股份有限公司
监事会
2022年3月12日

上海昊海生物科技股份有限公司 关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2022-011

本公司董事会及全体董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、本次限制性股票授予已履行的相关决策程序和信息披露情况

1.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
经审核,监事会认为公司本次2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予限制性股票授予条件已经成就,同意以2022年3月11日为首次授予日,向204名激励对象首次授予144.00万股限制性股票,授予价格为95.00元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

二、本次调整的原因
鉴于《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的91名拟激励对象从公司离职,1名拟激励对象被取消激励对象资格,公司董事会根据《2021年第一次临时股东大会》、《2022年第一次临时股东大会》及《2022年第一次临时股东大会》(以下简称“2022年第一次临时股东大会”)的授权,对公司2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)下的首次授予限制性股票授予条件进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予人数由206人调整为204人,首次授予限制性股票数量由145.00万股调整为144.00万股,预留部分数量由35.00万股调整为36.00万股,限制性股票授予总数不变。除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上,监事会同意《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
监事魏长在其配偶为本激励计划首次授予的激励对象,回避了对该议案的表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。

上海昊海生物科技股份有限公司
监事会
2022年3月12日

上海昊海生物科技股份有限公司 关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2022-011

本公司董事会及全体董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、本次限制性股票授予已履行的相关决策程序和信息披露情况

1.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
经审核,监事会认为公司本次2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予限制性股票授予条件已经成就,同意以2022年3月11日为首次授予日,向204名激励对象首次授予144.00万股限制性股票,授予价格为95.00元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

二、本次调整的原因
鉴于《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的91名拟激励对象从公司离职,1名拟激励对象被取消激励对象资格,公司董事会根据《2021年第一次临时股东大会》、《2022年第一次临时股东大会》及《2022年第一次临时股东大会》(以下简称“2022年第一次临时股东大会”)的授权,对公司2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)下的首次授予限制性股票授予条件进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予人数由206人调整为204人,首次授予限制性股票数量由145.00万股调整为144.00万股,预留部分数量由35.00万股调整为36.00万股,限制性股票授予总数不变。除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上,监事会同意《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
监事魏长在其配偶为本激励计划首次授予的激励对象,回避了对该议案的表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。

上海昊海生物科技股份有限公司
监事会
2022年3月12日

深圳市索菱实业股份有限公司 关于持股5%以上股东所持部分股份将被司法拍卖的公告

证券代码:002766 证券简称:*ST索菱 公告编号:2022-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“索菱股份”或“公司”)于2022年1月25日在巨潮资讯网等指定信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东所持部分股份被司法拍卖的公告》(公告编号:2022-011)。公司收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)下发的《执行裁定书》【(2021)粤03执8591号之一】、深圳中院关于申请执行人深圳市高新源担保投资有限公司对被执行人肖行、叶玉娟、肖行、陈春借款合同纠纷第一案,决定强制执行、变卖被执行人肖行亦持有的公司共17,130,000股股份以清偿本案债务。

2022年3月11日,公司收到深圳中院送达的《通知书》(【(2021)粤03执8591号】)并通知深圳中院拍卖平台获悉,深圳中院将于2022年4月19日10时至2022年4月20日10时止(延长时间除外)在广东省深圳市中级人民法院司法拍卖平台上对肖行亦持有的公司股份共17,130,000股股票进行公开拍卖(法院主页网址:https://sfda.jd.com/25/7)。具体情况如下:

一、股东股份被司法拍卖的基本情况

1.本次股东股份被司法拍卖的基本情况

序号	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次涉及股份数量(股)	占其持股比例	占公司总股本比例	初始冻结日	冻结截止日	拍卖人	拍卖时间
1	肖行	17,130,000	11.93%	20.93%	2022年4月19日10时	2022年4月20日10时	深圳中院	司法拍卖

备注:本次股东股份被司法拍卖的具体情况详见见司法拍卖平台上的相关公告信息。

2.股东股份累计被拍卖情况

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2022年3月12日

中捷资源投资股份有限公司 关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司收到《民事裁定书》的公告

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2022-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司(以下简称“中捷科技”)于2022年3月11日收到浙江省杭州市中级人民法院(以下简称“杭州中院”)案号分别为“(2021)浙01知民诉520号之一”、“(2021)浙01知民诉521号之一”、“(2021)浙01知民初522号之一”、“(2021)浙01知民初524号之一”、“(2021)浙01知民初525号之一”、“(2021)浙01知民初526号之一”的《民事裁定书》。现将相关事项公告如下:

一、本次限制性股票授予已履行的相关决策程序和信息披露情况

1.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
经审核,监事会认为公司本次2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予限制性股票授予条件已经成就,同意以2022年3月11日为首次授予日,向204名激励对象首次授予144.00万股限制性股票,授予价格为95.00元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

二、本次调整的原因
鉴于《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的91名拟激励对象从公司离职,1名拟激励对象被取消激励对象资格,公司董事会根据《2021年第一次临时股东大会》、《2022年第一次临时股东大会》及《2022年第一次临时股东大会》(以下简称“2022年第一次临时股东大会”)的授权,对公司2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)下的首次授予限制性股票授予条件进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予人数由206人调整为204人,首次授予限制性股票数量由145.00万股调整为144.00万股,预留部分数量由35.00万股调整为36.00万股,限制性股票授予总数不变。除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上,监事会同意《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
监事魏长在其配偶为本激励计划首次授予的激励对象,回避了对该议案的表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。

上海昊海生物科技股份有限公司
监事会
2022年3月12日

1.2021年12月29日,公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司董事会对公司2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)下的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2021年12月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2.2022年1月19日至2022年1月28日,公司在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共计10天,公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年3月1日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海昊海生物科技股份有限公司监事会关于公司2021年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-008)。

3.2022年3月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及《关于向2021年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:2022-006)。根据公司董事会的委托,独立董事李瑞琦女士作为召集人负责公司2022年第一次临时股东大会及2022年第一次临时股东大会审议的《关于调整2021年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及《关于向2021年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:2022-006)等相关议案,并于2022年3月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海昊海生物科技股份有限公司关于公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及《关于向2021年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:2022-010)。

4.2022年3月7日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会授权确定本激励计划的授予日,在激励对象符合授予限制性股票授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。2022年3月8日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海昊海生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-009)。

同时,公司就内幕信息知情人(在上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2022年3月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海昊海生物科技股份有限公司关于公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及《关于向2021年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:2022-010)。

5.2022年3月11日,公司召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》(关于向2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予A股限制性股票的议案)等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司董事会对本次相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

一、调整原因
鉴于《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的91名拟激励对象从公司离职,1名拟激励对象被取消激励对象资格,公司董事会根据《2022年第一次临时股东大会》、《2022年第一次临时股东大会》及《2022年第一次临时股东大会》(以下简称“2022年第一次临时股东大会”)的授权,对公司2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)下的首次授予限制性股票授予条件进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予人数由206人调整为204人,首次授予限制性股票数量由145.00万股调整为144.00万股,预留部分数量由35.00万股调整为36.00万股,限制性股票授予总数保持不变,为180.00万股。
本次调整的激励对象属于《激励计划(草案)》中规定的激励对象范围。除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)
董事侯永泰、吴剑英、唐敬雄、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励对象,回避了对该议案的表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。

上海昊海生物科技股份有限公司
董事会
2022年3月12日

上海昊海生物科技股份有限公司 关于向2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予A股限制性股票的的公告

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2022-014

本公司董事会及全体董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、本次限制性股票授予已履行的相关决策程序和信息披露情况

1.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
经审核,监事会认为公司本次2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予限制性股票授予条件已经成就,同意以2022年3月11日为首次授予日,向204名激励对象首次授予144.00万股限制性股票,授予价格为95.00元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

二、本次调整的原因
鉴于《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的91名拟激励对象从公司离职,1名拟激励对象被取消激励对象资格,公司董事会根据《2021年第一次临时股东大会》、《2022年第一次临时股东大会》及《2022年第一次临时股东大会》(以下简称“2022年第一次临时股东大会”)的授权,对公司2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)下的首次授予限制性股票授予条件进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予人数由206人调整为204人,首次授予限制性股票数量由145.00万股调整为144.00万股,预留部分数量由35.00万股调整为36.00万股,限制性股票授予总数不变。除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上,监事会同意《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
监事魏长在其配偶为本激励计划首次授予的激励对象,回避了对该议案的表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。

上海昊海生物科技股份有限公司
董事会
2022年3月12日

上海昊海生物科技股份有限公司 关于向2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予A股限制性股票的的公告

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2022-014

本公司董事会及全体董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、本次限制性股票授予已履行的相关决策程序和信息披露情况

1.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
经审核,监事会认为公司本次2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予限制性股票授予条件已经成就,同意以2022年3月11日为首次授予日,向204名激励对象首次授予144.00万股限制性股票,授予价格为95.00元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

二、本次调整的原因
鉴于《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的91名拟激励对象从公司离职,1名拟激励对象被取消激励对象资格,公司董事会根据《2021年第一次临时股东大会》、《2022年第一次临时股东大会》及《2022年第一次临时股东大会》(以下简称“2022年第一次临时股东大会”)的授权,对公司2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)下的首次授予限制性股票授予条件进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予人数由206人调整为204人,首次授予限制性股票数量由145.00万股调整为144.00万股,预留部分数量由35.00万股调整为36.00万股,限制性股票授予总数不变。除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上,监事会同意《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
监事魏长在其配偶为本激励计划首次授予的激励对象,回避了对该议案的表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。

上海昊海生物科技股份有限公司
董事会
2022年3月12日

上海昊海生物科技股份有限公司 关于向2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予A股限制性股票的的公告

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2022-014

本公司董事会及全体董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、本次限制性股票授予已履行的相关决策程序和信息披露情况

1.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
经审核,监事会认为公司本次2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予限制性股票授予条件已经成就,同意以2022年3月11日为首次授予日,向204名激励对象首次授予144.00万股限制性股票,授予价格为95.00元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

二、本次调整的原因
鉴于《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的91名拟激励对象从公司离职,1名拟激励对象被取消激励对象资格,公司董事会根据《2021年第一次临时股东大会》、《2022年第一次临时股东大会》及《2022年第一次临时股东大会》(以下简称“2022年第一次临时股东大会”)的授权,对公司2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)下的首次授予限制性股票授予条件进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予人数由206人调整为204人,首次授予限制性股票数量由145.00万股调整为144.00万股,预留部分数量由35.00万股调整为36.00万股,限制性股票授予总数不变。除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上,监事会同意《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
监事魏长在其配偶为本激励计划首次授予的激励对象,回避了对该议案的表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。

上海昊海生物科技股份有限公司
董事会
2022年3月12日

上海昊海生物科技股份有限公司 关于向2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予A股限制性股票的的公告

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2022-014

本公司董事会及全体董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、本次限制性股票授予已履行的相关决策程序和信息披露情况

1.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
经审核,监事会认为公司本次2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予限制性股票授予条件已经成就,同意以2022年3月11日为首次授予日,向204名激励对象首次授予144.00万股限制性股票,授予价格为95.00元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2022-013)

二、本次调整的原因
鉴于《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的91名拟激励对象从公司离职,1名拟激励对象被取消激励对象资格,公司董事会根据《2021年第一次临时股东大会》、《2022年第一次临时股东大会》及《2022年第一次临时股东大会》(以下简称“2022年第一次临时股东大会”)的授权,对公司2021年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)下的首次授予限制性股票授予条件进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予人数由206人调整为204人,首次授予限制性股票数量由145.00万股调整为144.00万股,预留部分数量由35.00万股调整为36.00