

B638 Disclosure 信息披露

(上接B638版)

除上述事项外，《公司章程》其他内容不变。本次股东大会修改后提交公司2021年度股东大会决议审议通过。特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司 2022年4月30日 证券代码:900222 证券简称:科华生物 公告编号:2022-027

上海科华生物工程股份有限公司 关于注销行权期满未行的股票期权的公告

本公司及董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。 特此公告。

一、注销行权期限 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上海科华生物工程股份有限公司股权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,2022年4月30日为《激励计划》中首次授予的股权激励计划行权期限的最后一天。

二、注销行权对象 截至2022年4月30日,尚有部分激励对象未行权,根据《激励计划》的相关规定,该部分激励对象未行权的股票期权将予以注销。

三、注销行权数量 截至2022年4月30日,尚有部分激励对象未行权的股票期权将予以注销,具体数量如下表所示。

四、注销行权程序 本次注销行权事项已经公司董事会审议通过,并由公司董事会授权相关人员办理相关注销事宜。

五、其他事项 除上述事项外,《公司章程》其他内容不变。特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本监事会成员均按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,认真履行监督职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2022年4月29日召开,会议符合《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议事项 会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。

三、会议决议 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了上述议案。

四、其他事项 除上述事项外,《公司章程》其他内容不变。特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本监事会成员均按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,认真履行监督职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2022年4月29日召开,会议符合《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议事项 会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。

三、会议决议 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了上述议案。

四、其他事项 除上述事项外,《公司章程》其他内容不变。特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司 董事会关于2021年无法表示意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明

本鉴证报告涉及的事项包括:内部控制鉴证范围、鉴证程序、鉴证结论等。鉴证结论为:无法表示意见。

上海科华生物工程股份有限公司 董事会关于2021年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明

本专项说明涉及的事项包括:财务报告编制、审计程序、审计结论等。审计结论为:非标准意见。

上海科华生物工程股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

截至2021年12月31日,募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

Table with 2 columns: Item (募集资金存放与使用情况) and Amount (金额/元)

一、募集资金基本情况 截至2021年12月31日,募集资金总额为人民币1.2亿元。

二、募集资金存放与使用情况 募集资金存放于募集资金专户,使用情况符合相关规定。

三、募集资金使用效果 募集资金使用效果良好,符合公司发展战略。

上海科华生物工程股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本监事会成员均按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,认真履行监督职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司第八届监事会第六次会议于2022年4月29日召开,会议符合《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议事项 会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。

三、会议决议 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了上述议案。

四、其他事项 除上述事项外,《公司章程》其他内容不变。特此公告。