

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-038

## 北京英诺特生物技术股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年9月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年9月11日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李松岭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

公司监事会认为公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘

要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

公司确定本激励计划首次授予限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 14 日，并同意向符合授予条件的 65 名激励对象授予 150.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司监事会

2023 年 9 月 15 日