

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年12月4日下午15:00在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2023年11月29日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全部监事均现场出席会议。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

参会的监事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次授予的激励对象具备《公司法》《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》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中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。

2、公司董事会确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就激励对象获授限制性股票的条件已成就。

3、公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单与公司2023年第二次临时股东大会批准的2023年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正，因此同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会一致同意该事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》

公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权规模合理，有利于公司规避汇率变动风险，符合公司实际经营发展需要。该事项决策和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司及子公司结合实际生产经营需要开展远期结汇售汇及外汇期权业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 4 日