

## 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。公司董事、高级管理人员列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

### 一、 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 1 月 18 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-001）。

### 二、 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 1 月 18 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-002）。

**三、 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 1 月 18 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-003）。

**四、 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

关联监事吴伟良回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 1 月 18 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

**五、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 1 月 18 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 18 日