

益方生物科技（上海）股份有限公司 第一届监事会 2023 年第一次会议决议公告

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

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以通讯表决并书面传签方式召开。本次会议由公司监事会主席冯清华先生召集并主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单和首次授予人数的调整（以下简称“本次调整”）

符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件中关于激励计划调整的规定，履行了必要的程序。本次调整不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象均符合《管理办法》及本次激励计划等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 72 人调整为 71 人；因离职而不再符合激励对象资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划首次授予的其他激励对象；本次激励计划限制性股票总量 553.4115 万股及首次授予的限制性股票数量 461.1762 万股保持不变，预留授予的限制性股票数量保持不变。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划的内容一致。

综上，我们一致同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和首次授予人数的调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-008）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：

1、除 1 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格外，本次激励计划首次

授予限制性股票的激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的首次授予激励对象名单相符。

2、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）任职的骨干人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划首次授予激励对象符合《管理办法》及《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《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和本次激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。

3.1 公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

3.2 本次激励计划首次授予激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

4、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为本次激励计划的首次授予日确定为 2023 年 1 月 16 日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 1 月 16 日，并同意以 4.35 元/股的授予价格向 71 名激励对象授予 461.1762 万股限制性股票。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-007）。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

2023年1月17日