

和元生物技术（上海）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2023年6月20日以邮件方式发出，会议于2023年6月27日以通讯会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》

公司2022年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施完毕。董事会根据公司2021年第二次临时股东大会的授权和《和元生物技术（上海）股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“2021年股票期权激励计划”）的相关规定，对公司2021年股票期权激励计划的行权价格及期权数量进行调整。

监事会审核意见：公司2022年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施完毕。董事会根据公司2021年第二次临时股东大会的授权和《激励计划》的相关规定，调整本次激励计划的行权价格及期权数量的事项符合有关法律法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事

会同意本次调整 2021 年股票期权激励计划的行权价格及期权数量的议案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日