

益方生物科技（上海）股份有限公司

第一届监事会 2023 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 16 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）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。监事会主席冯清华先生召集并主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金的存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，不存在募集资金违规存放与使用的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，获取一定的投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用额度不超过 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《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》”）的相关规定，监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，对以下事项发表了核查意见：

(1) 本次拟被授予权益的激励对象为在公司(含子公司)任职的骨干人员,具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,激励对象无公司独立董事、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。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效,满足获授权益的条件。

(2) 公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形,公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

(3) 本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符合《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预留部分限制性股票的条件已经成就,同意公司将本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日确定为 2023 年 8 月 21 日,并同意以 4.35 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予 68,824 股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-030)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司监事会

2023年8月22日