

广东凯普生物科技股份有限公司  
第五届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年7月5日以电话通讯等形式发出通知，并于2024年7月9日10:30在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定。本次注销在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事邱美兰回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇二四年七月十日