

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年4月4日发出通知，并于2025年4月9日13时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于作废公司2022年及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》

经审核，监事会认为：本次作废处理公司2022年及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符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于作废2022年及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》。

2. 审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议

案》

经审核，监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格调整为 15.53 元/股。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

3. 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》

经核查，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期 52 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

综上所述，我们一致同意公司为首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合条件的 52 名激励对象办理归属，首次授予部分第二类激励对象第一个归属期对应限制性股票的归属数量为 421,412 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十日