

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年6月12日下午16:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025年6月12日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。会议应出席监事3人，参与现场会议的监事2人，参与通讯会议的监事1人，张林女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

参会的监事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中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。

2、公司董事会确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司

和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。

3、公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单与公司 2025 年第二次临时股东大会批准的 2025 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2025 年 6 月 12 日，并同意向符合授予条件的 168 名激励对象授予 120.2690 万股限制性股票，授予价格为 25.44 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年股票增值权激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次股票增值权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司董事会确定本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票增值权激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票增值权的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授股票增值权的授予条件已经成就。

3、公司本次股票增值权激励计划授予激励对象名单与公司 2025 年第二次临时股东大会批准的 2025 年股票增值权激励计划中规定的激励对象相符。

监事会同意公司 2025 年股票增值权激励计划的授予日为 2025 年 6 月 12 日，并同意向符合授予条件的 31 名激励对象授予 25.1900 万份股票增值权，行权价格为 25.44 元/份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 12 日