

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年8月26日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2025年8月20日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核公司《2025年半年度报告》及其摘要，公司监事会认为：

董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意2025年半年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-027）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于作废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》

经审议，监事会认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年股权激励》”）等相关规定，截至公司 2023 年限制性股票激励计划第二个等待期结束，共有 6 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，前述人员已获授但尚未归属的限制性股票共 18.00 万股由公司作废。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于作废 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》（公告编号：2025-030）。

关联监事李贺文先生因其配偶为公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，公司监事会认为：

根据《管理办法》《2023 年激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，监事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，监事会同意向符合条件的 35 名激励对象办理归属限制性股票共计 1,247,200 股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-029）。

关联监事李贺文先生因其配偶为公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日