

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-020

## 上海南方模式生物科技股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年4月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年4月1日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。

综上，监事会同意公司确定以2025年4月8日为本激励计划的首次授予日，授予价格12.87元/股，向84名激励对象授予104万股限制性股票。本次授予在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海南方模式生物科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司监事会

2025年4月9日