

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2025-021

## 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。公司董事、高级管理人员列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

### 一、 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

### 四、 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

#### **五、 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

#### **六、 审议通过《关于审议监事薪酬的议案》**

鉴于全体监事均需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）。

#### **七、 审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事吴伟良回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

#### **八、 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

#### **九、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

#### **十、 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年第一季度报告》。

#### **十一、 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。

#### **十二、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日