

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2024-067

上海昊海生物科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月29日以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年11月26日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

1.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2023年年度及2024年半年度权益分派已经实施完毕，公司董事会根据公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的授权，对2021年A股限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的授予数量及授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

综上，同意本激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的授予数量调整为456,908股，其中，首次授予的尚未归属的限制性股票数量调整为214,008股，

预留授予的尚未归属的限制性股票数量调整为 242,900 股，授予价格均由 93.90 元/股调整为 65.96 元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事魏长征因其配偶为本激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废处理的限制性股票数量合计为 17,898 股，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司此次作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，且列入公司本激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，同意符合归属条件的 87 名激励对象归属 225,002 股限制性股票。本事项符合《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、《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海

昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。

表决情况：5 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 30 日