

## **上海凯赛生物技术股份有限公司**

### **第二届监事会第二十三次会议决议公告**

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**

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日向全体监事以邮件方式发出定期会议通知，并于2024年12月30日15:00以通讯会议的方式召开第二届监事会第二十三次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到3人，实到3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、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案》的议案**

公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避表决3票。

##### **（二）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户的议案》的议案**

经审议，监事会认为公司开设募集资金专项账户符合公司向特定对象发行股份项目进展情况及募集资金使用计划。符合相关法律、法规的规定，有利于募集资金的管理和使用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 31 日