

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2025-015

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告

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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月13日以现场加通讯方式召开，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%。本次会议的召集、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，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》

公司监事会认为：公司本次终止2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司2024年限制性股票激励计划》的规定，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。因此，监事会一致同意公司终止本次激励计划。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告》。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会

2025年3月15日