

## 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 6 月 24 日上午 9:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会议的监事 1 人，屈文婷女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

参会的监事一致同意通过如下决议：

#### 审议通过《关于作废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：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2024 年度公司层面业绩考核指标未达到目标值，对应首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期全部已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废。本次作废部分限制性股票不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 24 日