

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2025-051

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年6月26日下午16:00以通讯会议方式召开，会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席殷新波先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-052）。

经审议，监事会认为：鉴于公司2024年半年度以及2024年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2022年年度股东大会授权对2023年限制性股票激励计划的相关事项进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。

经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-054）。

经审议，监事会认为：鉴于 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，公司向符合归属条件的 62 名激励对象归属 123.2616 万股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会

2025 年 6 月 27 日