

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2024-030

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第三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

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第三届监事会第十八次会议于2024年5月8日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年5月5日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，首次授予激励对象中有8人离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票62,000股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会

2024年5月8日