

上海凯赛生物技术股份有限公司

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。

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5月24日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2024年6月4日15:00以通讯会议的方式召开第二届监事会第十八次会议。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》（以下简称“《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。

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024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：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

（二）审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期的议案》的议案

经审议，监事会认为：延长公司本次发行相关决议和授权有效期符合公司实际情况，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的情形。因此，监事会一致同意在此议案其它内容不变的情况下，公司拟将本次发行决议的有效期延长12个月至2025年7月19日，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监 事 会

2024 年 6 月 5 日