

## 长春百克生物科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议的公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

2024年7月18日，长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

#### **（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司募集资金投资项目“长春百克生物科技股份有限公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”已达到预定可使用状态，可予结项，项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。监事会同

意公司上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

## （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票的授予价格（含预留授予）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》等相关法律法规的规定以及《公司 2022 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，监事会同意将本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由 28.65 元/股调整为 28.50 元/股。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《长春百克生物科技股份公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司监事会

2024 年 7 月 20 日