

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2024-043

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年7月29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7月19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《2024年半年度报告及其摘要》

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，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年半年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名和审核，监事会同意提名杜琦先生、黄婕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票

制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于监事会换届选举的公告”。

3、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司拟定第四届监事会监事薪酬标准如下：监事的津贴为人民币1万元/年（税前）。在公司担任其他职务的监事同时按其在公司担任的职务领取薪酬。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审议，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，本次调整不影响公司限制性股票激励计划的实施，不存在损害公司股东利益的情形。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告”。

三、备查文件

公司第三届监事会第十九次会议决议。

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7月30日