

## **成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2024年7月20日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于2024年7月30日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，做出如下决议：

#### **（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；在半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

#### **（二）审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2024 年 1-6 月募集资金的存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

### **（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。

### **（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次对本激励计划首次及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，调整事项履行的程序合法合规。本次调整后，本激励计划首次及预留授予价格由 15.93 元/股调整为 15.73 元/股。因此，监事会同意公司本次对本激励计划首次及预留授予价格的调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-034）。

**（五）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

经审议，监事会认为：根据本激励计划的规定，本激励计划首次及预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 74 名首次授予激励对象及 6 名预留授予激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属资格。同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜，本次归属事项的审议和表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司为符合归属条件的 74 名首次授予激励对象、6 名预留授予激励对象可归属的合计 418,556 股限制性股票办理归属相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会  
2024 年 7 月 31 日