

上海凯赛生物技术股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2024年8月15日以通讯会议的方式召开第二届监事会第二十次会议。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

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，公允反映了公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海凯赛生物技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》《上海凯赛生物技术股份有限公司2024年半年度报告》。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海凯赛生物技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司编制的《上海凯赛生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-046）及《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海凯赛生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细报告的议案》

经审议，公司针对 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度及 2021 年度非经常性损益情况编制了《上海凯赛生物技术股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明报告进行审核并出具了《上海凯赛生物技术股份有限公司非经常性损益鉴证

报告》。公司监事会对上述报告内容无异议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

（五）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会对调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整在公司 2020 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法、合规。监事会同意调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）。本次调整后，2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 41.78 元/股调整为 41.59 元/股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。

（六）审议通过《关于作废 2020 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》

公司监事会对 2020 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项进行了核查，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《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《2020 年激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。

（七）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会对调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的调整符合《管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法、合规。监事会同意调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 56.64 元/股调整为 56.45 元/股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。

（八）审议通过《关于作废 2022 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》

公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项进行了核查，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《管理办法》《上市规则》《2022 年激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监事会

2024年8月16日