

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-049

北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年9月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年9月9日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李松岭主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《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第二类限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

公司监事会认为，公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事宜。

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《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第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

公司监事会认为，本次归属事项符合《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》等法律法规及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，监事会同意符合首次授予部分第一个归属期归属条件的 59 名激励对象归属 397,380 股限制性股票。

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《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-047）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司监事会

2024 年 9 月 19 日