

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2024-061

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月11日以现场加通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：

一、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》

公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《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《2023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，监事会同意公司2023年限制性股票激励计划授予价格由9.10元/股调整为8.827元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《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》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2023年第一次临时股东大会的授权，并按照公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合条件的60名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为99.15万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上

披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 15 日