

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2024年11月18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11月14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《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，首次授予激励对象中有7人离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票10.35万股。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》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2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售

期解除限售条件成就的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《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首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，我们对符合解除限售条件的首次授予379名激励对象名单进行了核实，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜。

《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

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11月18日