

上海凯赛生物技术股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

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2025年5月25日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2025年6月4日15:00以通讯会议的方式召开第二届监事会第二十六次会议。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》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

审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面，在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监 事 会

2025年6月5日