

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2025-033

上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2025 年 7 月 2 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。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%。公司董事、高级管理人员列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、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，会议形成决议如下：

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》

监事会一致认为：董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对本次激励计划授予价格进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 7 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-032）。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 3 日