

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2025-041

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2025年7月28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2025年7月18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涂东明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

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，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年半年度报告全文及其摘要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《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审议，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，本次调整不影响公司限制性股票激励计划的实施，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告”。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监 事 会

2025年7月29日