上海凯赛生物技术股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

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8月12日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2025年8月15日下午15:00以通讯会议的方式召开第二届监事会第二十七次会议。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》（以下简称“《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

（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作，2025年半年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2025年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会对本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项进行了核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《2020 年激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

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《上海凯赛生物技术股份有限公司关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。

（四）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会对调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的事项进行了核查，监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划授予价格由 56.45 元/股调整为 56.05 元/股。监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海凯赛生物技术股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2025-044）。

（五）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会对2022年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项进行了核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《2022年激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2025-044）。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监 事 会

2025年 8 月 16 日