

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日 以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何子成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金细分用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《调整募集资金细分用途的公告》（公告编号：2025-072）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司定向回购离职激励对象未解锁限制性股票并注销的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-073）、《监事会关于公司股票激励计划限制性股票回购注销事项的核查意见》（公告编号：2025-074）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第十九次会议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 24 日