

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2023-038

## 上海仁度生物科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于 2023 年 9 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吴伟良先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

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 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权暨第一个行权期行权结果的公告》（公告编号：2023-032）。

#### （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

**（三）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

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 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 21 日