

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2023-018

上海昊海生物科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月14日15:30时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年4月11日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

1.审议通过《关于作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废处理的限制性股票数量合计为48,342股，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司此次作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事魏长征因其配偶为公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，且列入公司本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，同意符合归属条件的 195 名激励对象归属 683,658 股限制性股票。本事项符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事魏长征因其配偶为本激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会与管治报告的议案》

公司参考《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》等规则编制公司第七份环境、社会及管治报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 15 日