

杭州奥泰生物技术股份有限公司

监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划

预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结合公示情况对预留授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》及《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）》等公告。

（二）公司于 2023 年 4 月 29 日至 2023 年 5 月 8 日在公司内部对预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间共 10 天，公司员工可在公示期限内以书面方式或邮件方式提出反馈意见。

截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对预留授予激励对象提出的异议。

（三）监事会对预留授予激励对象的核查方式

公司监事会核查了预留授予激励对象的名单、身份证件、预留授予激励对象与公司（含分公司及子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、预留授予激励对象在公司担任的职务等相关信息。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司对于预留授予激励对象名单及职务的公示情况，并结合对预留授予激励对象名单的核查结果，监事会发表核查意见如下：

（一）列入本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

（二）本次激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

（三）本次激励计划预留授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的董事会认为需要激励的其他人员。

本次激励计划预留授予涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括外籍员工。

（四）列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存

在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上，公司监事会认为，列入公司本次激励计划的预留授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的预留授予激励对象合法、有效。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会

2023年5月9日