

上海奥浦迈生物科技股份有限公司监事会

关于公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）的核 查意见

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规及规范性文件和《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对《公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：

1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励计划的下列情形，包括：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：（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。本次激励对象未包括公司的独立董事、监事。本次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、本激励计划及摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划修订的相关议案尚需提交公司股东大会审议。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司此次调整 2023 年限制性股票激励计划，是公司为保障本次激励计划的激励效果，结合外部客观环境和公司实际业务推进情况，在合法合规的基础上采取的调整措施，有利于促进公司的可持续发展，最大化实现对公司经营管理层及核心员工的激励效果，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，此次调整符合公司现阶段发展目标，公司修订后的股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司修订后的《公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）》。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 26 日