

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2025-004

## 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 17 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于 2022 年限制性股票激励计划预留部分（第二批次）的 3 名激励对象不在公司或公司下属控股子公司任职，上述人员已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 2.00 万股不得归属，并由公司作废。

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 2.00 万股不得归属的限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）价格由 10.69 元/股调整为 10.417 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **三、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分（第二批次）第二个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分（第二批次）第二个归属期归属条件已经成就，同意董事会依据 2022 年第一次临时股东大会的授权，按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合条件的 16 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 15.94 万股（调整后）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分（第二批次）第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

监事会同意公司及其子公司根据实际业务发展情况，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 60,000 万元或等值外币的自有资金与相关金融机构开展外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日