

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第三届监事会第五次会议于2022年4月20日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2022年4月17日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“2022年第一季度报告全文”。

##### 2、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，授予激励对象中有21人因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购

注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票215,625股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期30%的限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对第三个解除限售期共计120.42万股限制性股票进行解除限售。公司111名激励对象解除限售资格合法、有效，公司限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

### **4、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期50%的限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对第二个解除限售期共计49.0125万股限制性股票进行解除限售。公司83名激励对象解除限售资格合法、有效，公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

## **三、备查文件**

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会

2022年4月21日