

博济医药科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月24日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2024年10月18日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会一致认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，监事会同意对外报出。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会一致认为：公司本次注销部分股票期权事项符合公司《2020年股票期权激励计划（草案）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会一致认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意本次作废部分限制性股票事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司监事会

2024年10月26日