

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年12月10日下午15:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2024年12月5日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参与现场会议的监事1人，参与通讯会议的监事2人，分别为屈文婷女士、张林女士。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

参会的监事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的9名激励对象因离职而不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废。此外，因公司2023年度公司层面业绩考核指标未达到目标值，对应首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为85.5456%，未达到归属条件部分由公司作废失效。本次作废部分限制性股票不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：

公司 128 名激励对象对应归属资格合法有效，满足公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个归属期的相应归属条件，与会监事一致同意公司为 128 名激励对象办理首次授予部分第一个归属期 270,318 股限制性股票的归属相关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 10 日