

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 第四届监事会第八次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》及《上海仁会生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开了公司监事会，会议由全体监事参加，经全体监事一致通过，作出如下决议：

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于终止公司第二期股票期权激励计划的议案》

议案内容：

鉴于公司资本战略发展需要，经综合考虑并与公司第二期股票期权激励计划涉及的激励对象沟通，公司董事会拟终止公司第二期股票期权激励计划。

表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

### 二、审议通过了《关于〈上海仁会生物制药股份有限公司 2025 年股权激励计划〉的议案》

议案内容：

为完善公司激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工共同发展，公司根据《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》及其他法律、法规和规范性文件，以及《上海仁会生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《上海仁会生物制药股份有限公司 2025 年股权激励计划》。

表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

### 三、审议通过了《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

议案内容：

根据《上海仁会生物制药股份有限公司 2025 年股权激励计划》，公司董事会拟定了授予对象名单。

表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

（以下无正文）

上海仁会生物制药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日