

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2025-006

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届监事会 2025 年第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。监事会主席冯清华先生召集并主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分（第二批）第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分（第二批）第一个归属期归属条件已成就，同意符合归属条件的首次授予的 57 名激励对象及预留授予（第二批）的 27 名激励对象归属合计 158.2649 万股限制性股票。本事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计

划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分（第二批）第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）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》

监事会认为，公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的有关规定，不会影响本激励计划的实施。监事会同意作废合计 29.9996 万股已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）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：2025-004）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

2025年1月18日