

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2024-029

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届监事会 2024 年第五次会议决议公告

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 2024 年第五次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 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》（以下简称“《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，获取一定的投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用额度不超过 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，同意符合归属条件的 2 名激励对象可归属合计 2.7530 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《益方生物科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定。

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

2024年8月23日