

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2023-029

## 上海海利生物技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2023年8月12日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于2023年8月18日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举季华女士(简历详见附件)为公司监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于<上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司通过实施2023年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)，将进一步建立、健全公司长效激励机

制,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,从而进一步激发公司创新活力,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,监事会同意公司实施本次激励计划,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要的公告》。

《关于<上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为:公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施,确保本次激励计划规范运行,符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况,有利于形成良好均衡的价值分配体系,激励员工勤勉尽责地开展工作,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,监事会同意公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于核实公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

经核查,监事会认为:列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备

《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形,不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形,不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

因此,监事会同意公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 19 日

附件: 监事会主席简历

季华: 女, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 本科学历。曾在上海师范大学附属第二外国语学校后勤部工作, 2009 年 11 月进入公司工作, 曾任行政主管, 现任综合管理部经理。

季华女士目前未持有本公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。