

上海凯赛生物技术股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

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

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 6 月 1 日上午 11:00 以通讯会议的方式召开第一届监事会第二十三次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬方案》的议案

经审议，监事会认为：公司 2022 年度监事的薪酬方案依据公司所在行业及公司实际经营情况制定，符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，同意此方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 2 日